



**PRÓRROGA DEL  
PRESUPUESTO DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE ANDALUCÍA  
2022**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR  
PROGRAMAS II. AGENCIAS Y CONSORCIOS**



## ÍNDICE

<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>1</b>
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág.	2
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA.....	pág.	19
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	pág.	32
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág.	43
I.A.I.F.A.P.A.P.E.....	pág.	59
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.....	pág.	77
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág.	90
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.....	pág.	154
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE.....	pág.	178
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO.....	pág.	191
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....</b>	<b>pág.</b>	<b>203</b>
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág.	204
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.....	pág.	233
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág.	247
<b>CONSORCIOS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>271</b>
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS.....	pág.	272
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.....	pág.	282
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.....	pág.	295
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE.....	pág.	302
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág.	309
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.....	pág.	318
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA.....	pág.	327
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.....	pág.	337
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.....	pág.	349
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág.	358
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.....	pág.	368
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR.....	pág.	380
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.....	pág.	389
<b>AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.....</b>	<b>pág.</b>	<b>399</b>
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.....		



## PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

(RTVA).....	pág.	400
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA.....	pág.	411
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.....	pág.	425
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.....	pág.	456
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.....	pág.	517
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA).....	pág.	529
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.....	pág.	548
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL.....	pág.	565
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.....	pág.	576
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA.....	pág.	587
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES).....	pág.	598
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID).....	pág.	611
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág.	624
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA).....	pág.	644
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág.	658
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA.....	pág.	669
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES.....	pág.	681
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH).....	pág.	694



## **AGENCIAS ADMINISTRATIVAS**



**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.555.331	1.555.331
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	90.301	
.99	OTROS REINTEGROS	949	91.250
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.647.581
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.064.055	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.330.895	14.394.950
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		14.394.950



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	362.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	123.846	485.846
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		485.846



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.647.581	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.394.950	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.042.531</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	485.846	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>485.846</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.528.377</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos	OE+	X
1.1. Gestionar los procesos selectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Finalización de las OEPs ordinarias 2017/2018 y de estabilización 2017-2019	OO	
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas correspondientes a las OEPs 2017-2018 y Decretos 2013/17 y 406/2019 de estabilización	AC	
1.2.2. Publicación de listados definitivos de aprobados en procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018 y estabil.	AC	
1.2.3. Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de Empleo 2017/2018 del personal de Justicia	AC	
2. Mejorar la eficiencia de la admón.pública a través de la innovación, evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente	OE+	X
2.1. Aumentar el número de mujeres entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
2.1.1. Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora con el IAAP	AC	X
2.2. Mejorar los procesos de detección de necesidades formativas, selección y planificación de la formación	OO	
2.2.1. Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de necesidades, selección y planificación de la formación	AC	
2.3. Formar al personal al servicio de la administración e incorporar nuevas modalidades formativas basadas en la colaborac.	OO	
2.3.1. Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los distintos momentos de la vida administrativa	AC	
2.3.2. Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el autoaprendizaje	AC	
2.3.3. Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado	AC	
2.4. Formar al personal formador y gestor en consonancia con los nuevos roles formativos	OO	
2.4.1. Puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal formador y gestor que colabora con el IAAP	AC	
2.5. Impulsar la innovación en la Junta de Andalucía	OO	
2.5.1. Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro para las personas innovadoras en la Junta de Andalucía (InnovAnda)	AC	
2.5.2. Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación	AC	
2.5.3. Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el desarrollo de proyectos de innovación	AC	
2.6. Aumentar la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos directivos	OO	
2.6.1. Realización del programa de Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas	AC	
2.6.2. Realización del programa de Iniciativa Mentor	AC	
2.6.3. Realización del programa de Desarrollo Predirectivo – Líderes Emergentes	AC	
2.6.4. Realización de Talleres	AC	
2.6.5. Realización de actuaciones de consultoría/asesoramiento/formación a unidades	AC	
2.7. Impulsar la Gestión del Conocimiento en la organización	OO	
2.7.1. Ejecución del Plan Anual de Publicaciones	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.7.2. Realización del programa de Embajadores del Conocimiento	AC	
2.7.3. Formación en Gestión del Conocimiento	AC	
2.8. Aumentar el número de planes estratégicos que cuentan con evaluabilidad	OO	
2.8.1. Asesoramiento para la elaboración del Planes estratégicos	AC	
2.9. Desarrollar capacidades evaluadoras para aumentar la eficiencia	OO	
2.9.1. Actividades de sensibilización y formación en Evaluación	AC	
2.10. Aumentar las competencias digitales de las personas de la organización paliando la brecha de género en capacitación digital	OO	X
2.10.1. Realización de actividades de formación dirigidas a aumentar las competencias digitales	AC	
2.10.2. Realización de actuaciones de mejora de competencias digitales en mujeres	AC	X
2.10.3. Realización de acciones formativas para paliar los desequilibrios de género en la capacitación digital	AC	X
3. Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de desarrollo sostenible 2030	OE	
3.1. Aumentar las personas formadas en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible	OO	
3.1.1. Puesta en marcha de un plan de formación en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido a toda la Junta de Andalucía	AC	
4. Profundizar en la integración del enfoque de género en las actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
4.1. Aumentar las personas formadas en materia de género de entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
4.1.1. Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal colaborador del IAAP	AC	X
4.2. Mejorar la cantidad y calidad de acciones formativas en materia de género e igualdad en los Planes de Formación	OO	X
4.2.1. Incorporación de formación en género en todas las escuelas del Plan de Formación del IAAP	AC	X
4.3. Mejorar el catálogo de publicaciones del IAAP que contiene temas en materia de género e igualdad de oportunidades	OO	X
4.3.1. Realizar publicaciones que incorporen la igualdad de género vinculada a las actividades del IAAP	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.266.276	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.206.685	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.569.570	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	485.846	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.528.377</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	G1	IPRHM	1,00		
1.	Paridad de personas colaboradoras en la realización de pruebas selectivas	G1	IPRHM	1,00		
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	5,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	58,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	64,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Personas participantes en procesos selectivos de Justicia en Andalucía	G2	NUMERO	6.550,00	2.000,00	4.550,00
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional que transfieren en el puesto de trabajo los conocimientos adquiridos	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.1.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres docentes colaboradoras en el Plan de formación	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.2.	Variación interanual de las unidades de la organización que detectan necesidades formativas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Unidades que participan en los procesos de detección de necesidades y planificación formativa	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Variación interanual del alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal no judicial de la Administración de Justicia	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal de la Administración General formado en modalidades de aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal no judicial de la Administración de Justicia formado mediante aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	4.000,00	1.000,00	3.000,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	NUMERO	600,00	200,00	400,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante Comunidades de Práctica	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	Personas participantes en formación online del IAAP	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00
2.3.3.	Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.4.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente sobre el total de personas formadas del Plan de Formación anual del IAAP	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.4.	Formadores formados en habilidades docentes colaborativas e innovadoras en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.4.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.4.1.	Acciones formativas del programa de innovación docente	G0	NUMERO	15,00		
2.5.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.5.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	5,00		
2.5.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.5.1.	Encuentros de la Comunidad Innovanda organizados	G0	NUMERO	3,00		
2.5.2.	Actividades formativas generales realizadas en materia de innovación	G0	NUMERO	9,00		
2.5.3.	Actividades formativas de apoyo a proyectos innovadores	G0	NUMERO	10,00		
2.6.	Variación del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa'	G2	PORCENTAJE	4,00	4,00	4,00
2.6.	Personas directivas y predirectivas formadas anualmente	G2	PORCENTAJE	35,00	33,00	37,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	45,00	22,00	23,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	72,00	36,00	36,00
2.6.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	55,00	23,00	32,00
2.6.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.6.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	225,00	110,00	115,00
2.6.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.7.	Variación interanual de las personas implicadas en proyectos de gestión del conocimiento	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.7.	Grado de ejecución del plan de publicaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.7.1.	Trabajos publicados	G0	NUMERO	8,00		
2.7.2.	Personas participantes en proyectos de gestión del conocimiento	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.7.3.	Personas participantes en acciones formativas de Gestión del Conocimiento	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.8.	Variación interanual del numero de planes estratégicos evaluados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.1.	Organismos asesorados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	10,00		
2.9.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.9.1.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.10.	Personas formadas en competencias digitales del total de la organización	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.10.	Variación interanual de mujeres formadas en competencias digitales	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.10.1.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la mejora de las competencias digitales	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2.10.2.	Mujeres formadas en competencias digitales	G1	NUMERO	10.000,00		
2.10.3.	Acciones formativas en competencia digital específicamente dirigidas a paliar la brecha de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Variación interanual de Consejerías que incorporan formación vinculada a Objetivos de Desarrollo Sostenible	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Variación interanual del personal formado en Objetivos de Desarrollo Sostenible	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.1.1.	Personas formadas en Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
4.	Variación interanual del número de mujeres que colaboran con el IAAP	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Variación interanual del número de personas colaboradoras con el IAAP formadas en género	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.1.1.	Personas formadas en género del personal colaborador del IAAP	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
4.2.	Variación interanual de actividades formativas con contenido y trabajo en género	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>						<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>						<b>1.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.3.	Publicaciones en materia de género e igualdad en relación al total del Plan de Publicaciones	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.3.1.	Edición publicaciones con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	102	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.012.501	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.421	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.843	1.813.697
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	905.112	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.548.765	2.453.877
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.101	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.891	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.916	176.010
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.661	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.924	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.191	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.535	168.311
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.226	35.226
148		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
.41		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	91.630	91.630
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	71.060	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	74.421
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.228.682	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	23.824	1.252.506
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.342	13.342
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	1.267.848
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	122.868	122.868
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>6.266.276</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.618	412.618
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	416.618
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.194	7.194
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.250	
.01		INSTALACIONES	8.000	9.250
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400	1.400
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	18.000	38.344
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	26.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.02		GAS	4.047	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.800	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	147.307	175.654
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.747	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.447	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	37.686	68.880
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	331.646		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.181.458		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	2.553.104	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	235.000		
.01		SEGURIDAD	206.499		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	482.034		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	165.227		
.09		OTROS	67.610	1.206.370	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.000	2.000	4.057.508
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	874.890	874.890	895.890
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>					<b>5.408.360</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>					
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	7.000	7.000	7.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>					<b>37.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>					
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>					
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	80.000	80.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELLECTUAL	32.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	175.000	207.000	302.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>					
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	60.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>					<b>362.000</b>
<b>TOTAL 01</b>					<b>12.073.636</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.682.965	1.682.965
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.898	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	90.462	1.798.325
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.798.325</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	PLANES DE FORMACION	2.532.570	2.532.570
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.532.570</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.800	42.800
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	36.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	42.546	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.500	123.846
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>123.846</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>4.454.741</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12B</u></b>		<b>16.528.377</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMN. GENERAL	6.266.276	7.206.685		2.569.570		16.042.531	485.846		485.846				16.528.377
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>6.266.276</b>	<b>7.206.685</b>		<b>2.569.570</b>		<b>16.042.531</b>	<b>485.846</b>		<b>485.846</b>				<b>16.528.377</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>6.266.276</b>	<b>7.206.685</b>		<b>2.569.570</b>		<b>16.042.531</b>	<b>485.846</b>		<b>485.846</b>				<b>16.528.377</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.266.276</b>	<b>7.206.685</b>		<b>2.569.570</b>		<b>16.042.531</b>	<b>485.846</b>		<b>485.846</b>				<b>16.528.377</b>



**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.130.483	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.880.753	80.011.236
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		80.011.236



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	40.990.492	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.832.938	61.823.430
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		61.823.430





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.011.236	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>80.011.236</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.823.430	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>61.823.430</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>141.834.666</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>		<b>01.32</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Servicios públicos adaptados al mundo digital	OO	X
1.1.1. Presencia digital y atención a la ciudadanía	AC	
1.1.2. Servicios digitales para la ciudadanía	AC	
1.1.3. Cohesión territorial y social	AC	X
1.1.4. Fomento del uso y competencias digitales	AC	X
1.2. Transformación tecnológica para acelerar el cambio	OO	
1.2.1. Ciberseguridad	AC	
1.2.2. Infraestructuras corporativas	AC	
1.2.3. Espacios de trabajo digital e innovación	AC	
1.3. Mejora continua de sistemas de información	OO	
1.3.1. Administración digital	AC	
1.3.2. Sistemas corporativos horizontales	AC	
1.3.3. Sistemas sectoriales	AC	
1.4. Gobierno abierto, eficiente y sostenible	OO	
1.4.1. Gobernanza TIC	AC	
1.4.2. Gobierno del dato	AC	
1.4.3. Modelo de servicios digitales	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.039	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	56.756.110	1.701.261
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.336.436	2.754.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.918.690	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.823.430	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>141.834.666</b>	<b>4.468.397</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	3,80		
1.1.1.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	17.000.000,00		
1.1.1.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.1.2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.1.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	155,00		
1.1.2.	Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil	G0	NUMERO	137.127,00		
1.1.3.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.3.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
1.1.4.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	180,00		
1.2.1.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	8.000,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,50	3,50	3,50
1.2.2.	Organismos usuarios de Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	91,00		
1.2.2.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.2.3.	Tareas automatizadas	G0	NUMERO	60.000,00		
1.3.	Firmas electrónicas realizadas	G0	NUMERO	25.000.000,00		
1.3.1.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	125.000,00		
1.3.1.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	200.000,00		
1.3.1.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	4.000.000,00		
1.3.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Organismos del sector público que se incorporan a los sistemas corporativos económico-financieros	G0	NUMERO	18,00		
1.3.2.	Licitaciones electrónicas publicadas	G0	NUMERO	617,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	38.363,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de recursos especiales en materia de contratación	G0	NUMERO	300,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de juegos	G0	NUMERO	50.000,00		
1.4.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Medidas preparadas para la contingencia	G0	NUMERO	38,00		
1.4.1.	Visitas al Portal de Transformación Digital	G0	NUMERO	20.000,00		
1.4.2.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	700,00		
1.4.2.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.3.	Productos digitales	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Revisiones de accesibilidad realizadas	G0	NUMERO	300,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1.029	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	213	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.423.217	
.01	277	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.914.669	
.02	525	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.682.548	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.444	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.134.148	16.283.026
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.112.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.460.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.700.143
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	126.275
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.602	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.758	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.927
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	716.873	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	718.794
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.878.286	10.878.286
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	167.000	195.588



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	11.077.282
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.064.536	1.064.536
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500.000	1.500.000
	.00			
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>52.875.357</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	544.000	544.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	150.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	70.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	170.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	170.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	350.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	9.418.732	9.418.732
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	60.000	60.000
231.00		LOCOMOCION	48.000	48.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.965	126.965
				<b>11.336.436</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
460	.01	A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	9.046.855	9.046.855
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.01	PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
	.02	FOMENTO DE LA INCLUCISÓN Y CAPACITACIÓN DIGITAL	840.000	2.871.835
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>11.918.690</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
MOBILIARIO Y ENSERES				
605.00			150.000	150.000
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
606	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.852.086	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	3.008.973
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
609	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.061.439	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	13.392.151
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	14.298.314	14.298.314
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
666	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.905.509	4.905.509
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
669	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.135.545	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	5.235.545
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>40.990.492</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>117.120.975</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	2.927.765	2.927.765
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>				





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952.988	952.988
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.880.753</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.826.343	1.826.343
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.780.595	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.226.000	19.006.595
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>20.832.938</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>24.713.691</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12D</u></b>		<b>141.834.666</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL		56.756.110	11.336.436		11.918.690		80.011.236	61.823.430		61.823.430				141.834.666
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>56.756.110</b>	<b>11.336.436</b>		<b>11.918.690</b>		<b>80.011.236</b>	<b>61.823.430</b>		<b>61.823.430</b>				<b>141.834.666</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>56.756.110</b>	<b>11.336.436</b>		<b>11.918.690</b>		<b>80.011.236</b>	<b>61.823.430</b>		<b>61.823.430</b>				<b>141.834.666</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>56.756.110</b>	<b>11.336.436</b>		<b>11.918.690</b>		<b>80.011.236</b>	<b>61.823.430</b>		<b>61.823.430</b>				<b>141.834.666</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.918.544	4.918.544
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.918.544



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.437.103	1.437.103
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.437.103



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.918.544	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>4.918.544</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.437.103	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>1.437.103</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>6.355.647</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>	<b>10.31</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>	<b>3.1.0</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difusión del concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.326	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.355.647</b>	





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.000,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.800,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>						<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>						<b>3.1.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	25,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	21	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.296	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.283	351.916
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.664	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.748	526.412
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	14.630	14.630
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.169	254.169
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	22.967	22.967
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.171.326</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	129.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.340	151.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	65.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	13.600	13.600
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	408.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>658.814</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
<b>A UNIVERSIDADES ANDALUZAS</b>				
441	.01	UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	200.000	
	.04	A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	288.125
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
473	.05	AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
483	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>3.088.404</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.367.103
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.437.103</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>6.355.647</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 310</b>				<b>6.355.647</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.171.326	658.814		3.088.404		4.918.544	1.437.103		1.437.103				6.355.647
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>1.171.326</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.918.544</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.355.647</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>1.171.326</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.918.544</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.355.647</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.171.326</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.918.544</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.355.647</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD</b>		
325	.01 PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000	
	.02 CARNÉ JOVEN	114.580	150.580
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>		
380	.02 DE SUBVENCIONES	44.950	
	.99 OTROS REINTEGROS	3.783	48.733
	<b>DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		
381	.02 DE SUBVENCIONES	7.569	
	.99 OTROS REINTEGROS	22	7.591
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		206.904
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	.01 DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.217.078	17.217.078
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		17.217.078



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.876.317	1.876.317
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.876.317





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	206.904	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.217.078	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>17.423.982</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.876.317	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.876.317</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>19.300.299</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	<b>10.32</b>	
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>3.2.F</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO JUVENIL DE CALIDAD.	OE	X
1.1. INCREMENTAR UN 20% EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO.	OO	X
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	X
1.1.2. Información y asesoramiento a través de la página web Radar Emancipación IAJ	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	X
2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA,IMPULSANDO IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
2.1. AUMENTAR UN 5% EL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A PROYECTOS DE JUVENTUD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	OO	X
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. INCREMENTAR 5% PARTICIPACIÓN PERSONAS JÓVENES ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS IAJ, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actuaciones de programas específicos en materia de juventud.	AC	X
2.2.2. Desarrollo de proyectos del programa de Campos de Voluntariado Juvenil y Programas europeos de Voluntariado Juvenil	AC	X
2.2.3. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC	
2.2.5. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre	AC	
3. FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA	OE	
3.1. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES FOMENTO HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO JUVENTUD CON PERSPECTIVA GENERO	OO	X
3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable.	AC	X
3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	X
3.2. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN RESPETO MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DIFUSIÓN ESPACIOS NATURALES ANDALUCÍA	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	<b>10.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>3.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	190	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.843.506	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.778.364	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.802.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	676.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>19.300.299</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	240.000,00		
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.600,00	800,00	800,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	130,00	65,00	65,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	290.000,00	143.000,00	147.000,00
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	254,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	167.000,00	78.000,00	89.000,00
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	102.491,00	56.786,00	45.705,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	55,00	45,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	367,00	123,00	244,00
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G0	NUMERO	454.551,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	480,00		
2.2.5.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	500,00	600,00
3.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.313,00		
3.1.	Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados	G1	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	7.000,00	3.100,00	3.900,00
3.1.1.	Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama'	G0	NUMERO	1.422,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	328.527,00	145.767,00	182.760,00
3.2.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	28,00		
3.2.1.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	2.035,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.675	95.675
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.072	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.250	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.830	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.524	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.138	868.814
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.593	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	741.499	1.180.092
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.825	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.060	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.400	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	47.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.958	234.668
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.906	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.747	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.294	195.947
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			30.575	30.575
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.924	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.601	40.525
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	698	698
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	785.788	785.788



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.613	15.613
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.632	7.632
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	173.402	173.402
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.693.001</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	37.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.500	
	.01	INSTALACIONES	10.000	19.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.491	7.491
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.420	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.040	20.460
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.500	
	.03	COMBUSTIBLE	4.800	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	690	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.245	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	91.560	111.825
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	53.290	
	.02	TELEGRAFICAS	1.600	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	44.709	
	.09	OTROS	270	159.959
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.980	
	.09	OTROS	200	4.180
224		PRIMAS DE SEGUROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.421	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	58.845	
.09		OTROS	21.280	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.474	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	427.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.09		OTROS	15.016	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	184.567
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	11.446	11.446
231.00		LOCOMOCION	11.446	11.446
232.00		TRASLADOS	68	68
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.829	14.829
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.038.691</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	5.932.233	5.932.233
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.602.112</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.018	30.018
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	343.299	343.299
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	533.317
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>533.317</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	700.000	700.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS		
.02			500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.200.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.067.121</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	8	RETRIBUCIONES	347.323	347.323
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.214	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.633	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	627.786	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.127	1.470.458
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	710.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.121.827	3.303.012
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.367	144.072
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	54.879	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.056	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.462	121.397
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	271.984
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.667	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.641	72.308
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.131.085	1.131.085
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.793	1.155.878
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.150.505</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.500	34.500
211.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.142	20.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	20.300	
.02		UTILLAJE	1.000	26.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	53.442
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.900	22.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	17.700	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	48.018	83.718
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.713	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.893	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	1.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	8.000	166.183
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	178.015	
.01		SEGURIDAD	89.963	
.09		OTROS	5.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	273.978
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	14.887	14.887
231.00		LOCOMOCION	11.516	11.516
232.00		TRASLADOS	204	204
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	165
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>698.673</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	103.000	103.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>133.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.182.178</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>10.000</b>
		<b>04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.000	7.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	1.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32F</u></b>		<b>19.300.299</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1032
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.843.506	1.778.364		6.802.112		17.423.982	676.317	1.200.000	1.876.317				19.300.299
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>8.843.506</b>	<b>1.778.364</b>		<b>6.802.112</b>		<b>17.423.982</b>	<b>676.317</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.876.317</b>				<b>19.300.299</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>8.843.506</b>	<b>1.778.364</b>		<b>6.802.112</b>		<b>17.423.982</b>	<b>676.317</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.876.317</b>				<b>19.300.299</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.843.506</b>	<b>1.778.364</b>		<b>6.802.112</b>		<b>17.423.982</b>	<b>676.317</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.876.317</b>				<b>19.300.299</b>



**I.A.I.F.A.P.A.P.E.**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	142.867	142.867
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	200.000	200.000
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	400.000	400.000
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	1.063	
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	5.063
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	2.436	2.436
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		750.366
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	179.930	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	30.130	210.060
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	21.510	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	181.766	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	44.856	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	83.552	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	195.156	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.450.554	30.977.394
	<b>ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		31.532.405



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.819.288	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	974.165	2.793.453
	<b>ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.</b>		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.604.924	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.147.126	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	2.163.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	639.127	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.264.442	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	193.590	18.012.209
	<b>ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		21.855.662





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	750.366	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.532.405	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.282.771</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.855.662	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.855.662</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>54.138.433</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.</b>		<b>13.31</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.</b>		<b>5.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: IAIFAPAPE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD IDF	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2019 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	AC	X
2.1.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN.	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>619</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.060.730	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.182.041	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.855.662	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>54.138.433</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.						13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.						5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	106,00		
1.1.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	270,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	154,00	67,00	87,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	36,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	21.000,00	5.800,00	15.200,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	28.600,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	920,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	14,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	350.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Accesos a servifapa	G0	NUMERO	30.000,00		
1.3.3.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.2.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.066	108.454
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.286	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.383	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.359	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.099	884.302
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	444.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.259	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113	1.215.850
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.887	45.373
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.716	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.479	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.398	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	738	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	43.971
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.227	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	720	36.947
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	626.752	626.752
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.830	11.830
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.728	8.728
				647.310



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	543.052	543.052
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.525.259</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209.00		CANONES	2.500	2.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.350	3.350
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	72.000
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	27.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200	
	.09	OTROS	1.000	4.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	30.000	
	.01	LOCALES	2.500	
	.09	OTROS	11.000	43.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.090	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
	.09	OTROS	2.300	33.040
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.800	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200	
	.09	OTROS	1.100	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	14.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
				194.340



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>241.690</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.050.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	1.150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.366.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.172.949</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>224</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.575.001	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	791.413	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	703.554	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	784.825	3.899.899
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.975.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.184.715	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.200	5.171.624
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>339</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	287.514	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	100.474	
.02	123	SALARIOS GRUPO III	1.316.125	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	533.699	
.04	131	SALARIOS GRUPO V	1.046.407	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.340.650	4.624.869



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.831.398	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.087.846	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.206.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	143.106	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.302.813
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	148.524	148.524
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	13.243	13.243
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.054	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.387	237.441
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.017.577	5.017.577
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	57.457	57.457
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.024	62.024
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>23.535.471</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	100.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	400	400
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
209.00		CANONES	12.000	12.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	
.02		UTILLAJE	5.500	175.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	22.000	22.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	66.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	10.000	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	6.600	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	85.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	150.000	
.11		REACTIVOS	3.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.400.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	5.500	1.817.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	200.000	
.09		OTROS	500	284.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	1.600	4.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.000	
.01		LOCALES	150.000	
.02		AUTONOMICOS	16.000	
.09		OTROS	11.000	195.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.09		OTROS	1.000	18.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	60.000	
.11		LAVANDERIA	400	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	700	861.100
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	7.300	7.300
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		3.265.100



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	30.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.858.500</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	95.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.024	
.02		UTILLAJE	50.000	305.024
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.235.219	1.565.243
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	25.000	25.000
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.000	332.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	850.676	1.100.676
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.005	66.005
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	1.673.681
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>3.238.924</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>30.632.895</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	97.737	97.737
231.00		LOCOMOCION	97.419	195.156
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>195.156</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	161.891	161.891
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	27.500	55.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125.000	125.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.992.344	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	812.891	3.805.235
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>4.147.126</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>4.342.282</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	41.776	41.776
231.00		LOCOMOCION	41.776	83.552
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>83.552</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.910.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	2.163.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.163.000</b>
<b>TOTAL 12</b>				<b>2.246.552</b>
<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	22.429	22.429
231.00		LOCOMOCION	22.427	44.856
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>44.856</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	639.127	639.127
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>639.127</b>
<b>TOTAL 13</b>				<b>683.983</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	1.000
	.12			1.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	90.383	90.383
231.00		LOCOMOCION	90.383	180.766
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>181.766</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	638.213	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	185.450	
	.02	UTILLAJE	35.000	858.663
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	950.000	950.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.317.873	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	700.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.234	4.115.107
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
	.51	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	290.672	290.672
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.264.442</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>6.446.208</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	
	.01	INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	13.000	28.000
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
	.02	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.000	13.000
221		SUMINISTROS		
	.02	GAS	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE INIA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	
	.11	REACTIVOS	60.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	14.000	147.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	13.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	14.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.700	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
	.09	OTROS	8.251	12.451



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.130	
.09		OTROS	90.000	285.081
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
.00		DIETAS INIA	12.500	
.00		DIETAS C. Y T.	89.965	
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	11.510	128.975
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	10.000	
.00		LOCOMOCION INIA	12.500	
.00		LOCOMOCION C. Y T.	89.965	
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	15.000	127.465
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>576.521</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA INIA	100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	58.165	158.165
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	816.000	974.165
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	250.000	
.02		UTILLAJE	150.000	650.000
615.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	75.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	1.044.288	1.819.288
<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>				
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	1.050.000
<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>				
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	3.590	3.590
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	190.000	193.590



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		VARIEDADES		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.037.043
		<u>TOTAL 18</u>		4.613.564
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		54.138.433



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		27.060.730	5.182.041	40.000			32.282.771	21.855.662		21.855.662				54.138.433
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>27.060.730</b>	<b>5.182.041</b>	<b>40.000</b>			<b>32.282.771</b>	<b>21.855.662</b>		<b>21.855.662</b>				<b>54.138.433</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>27.060.730</b>	<b>5.182.041</b>	<b>40.000</b>			<b>32.282.771</b>	<b>21.855.662</b>		<b>21.855.662</b>				<b>54.138.433</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27.060.730</b>	<b>5.182.041</b>	<b>40.000</b>			<b>32.282.771</b>	<b>21.855.662</b>		<b>21.855.662</b>				<b>54.138.433</b>



**INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	24.431	24.431
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.000	29.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		53.431
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.271.946	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	72.000	6.343.946
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		6.343.946



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.565.056	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.360.409	4.925.465
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		4.925.465



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	53.431	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.343.946	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>6.397.377</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.925.465	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>4.925.465</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>11.322.842</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.31</b>	
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>	<b>5.4.F</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027	OE	
2.1. Promoción y mejora de la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Favorecer la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de Datos Integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomentar acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Ofrecer servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.31</b>
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>	<b>5.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.541.973	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	855.404	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.925.465	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.322.842</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.530.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.805,00	1.683,00	1.122,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	89,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	178,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	105,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	51,00		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	197,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	270,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	91,50		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	9,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	7,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación anual de usuarios de información geoestadística en portales del IECA	G0	NUMERO	500.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	975,00	535,00	440,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	2.205,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	71,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	28,00		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	13,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	16,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>						<b>14.31</b>
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>						<b>5.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	360,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	2,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	996.429	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	226.118	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.455	1.668.768
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	804.158	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.386.963	3.859.889
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.939	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.691	107.432
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.850	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.611	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.571	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.025	212.489
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.921	62.531
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.135.717	1.135.717
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.340	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.778	29.118
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	107.841	107.841



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.469.973</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	7.678
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.900	88.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940	89.840
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.263	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	83.363
		<b>SUMINISTROS</b>		
221	.01	AGUA	11.200	
	.03	COMBUSTIBLE	2.200	
	.04	VESTUARIO	3.030	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	100.000	141.430
		<b>COMUNICACIONES</b>		
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.010	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	37.325	52.335
		<b>TRIBUTOS</b>		
225	.01	LOCALES	48.000	48.000
		<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	700	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.500	33.200
		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	140.965	
	.01	SEGURIDAD	60.960	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.038	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000	
	.09	OTROS	400	297.363
		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO</b>		
228	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	90.195	745.886
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.000	6.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>855.404</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500	4.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.846	15.846
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	824.986	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	14.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	533.942	1.372.928
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.600	26.600
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	145.182	171.782
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.565.056</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.890.433</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	57.500	57.500
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.500	14.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>72.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	528.592	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	848.306	1.376.898
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.983.511	1.983.511
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.360.409</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>3.432.409</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54F</b>		<b>11.322.842</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.541.973	855.404				6.397.377	4.925.465		4.925.465				11.322.842
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>5.541.973</b>	<b>855.404</b>				<b>6.397.377</b>	<b>4.925.465</b>		<b>4.925.465</b>				<b>11.322.842</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>5.541.973</b>	<b>855.404</b>				<b>6.397.377</b>	<b>4.925.465</b>		<b>4.925.465</b>				<b>11.322.842</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.541.973</b>	<b>855.404</b>				<b>6.397.377</b>	<b>4.925.465</b>		<b>4.925.465</b>				<b>11.322.842</b>



**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>			
EN MATERIA DE SALUD			
304			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	473.763	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.741.536	2.215.299
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
313			
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.073.830	1.073.830
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
320			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	3.385	3.385
EN MATERIA DE SALUD			
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	45.785.313	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.748.410	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	40.197.381	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	36.783.642	132.514.746
<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>			
DE EJERCICIOS CERRADOS			
380			
.04	DE HABERES	415.881	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	427.998	
.99	OTROS REINTEGROS	2.044.785	2.888.664
DEL EJERCICIO CORRIENTE			
381			
.02	DE SUBVENCIONES	1.430	
.04	DE HABERES	95.902	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	51.943	
.99	OTROS REINTEGROS	1.763.964	1.913.239
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
INTERESES DE DEMORA			
392			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	333	333
INGRESOS DIVERSOS			
399			
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.135.185	3.135.185
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			143.744.681
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
403			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	143.640	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	3.596.506	3.740.146
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.875.379.719	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	302.871.764	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	13.448.728	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		11.195.440.357
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.987.292	2.987.292
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	148.439	148.439
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		3.135.731



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	10.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	41.428.594	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.750.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>53.178.594</b>	<b>53.178.594</b>





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	143.744.681	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.195.440.357	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.135.731	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.342.320.769</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.178.594	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>53.178.594</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.395.499.363</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>	<b>1.2.O</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.2.1. Agilización del proceso de tramitación interna de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.3.1. Impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.3.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.3.4. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en colaboración con la AAE (Agencia Andaluza de la Energía)	AC	
1.4. Aumentar un 10% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.4.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincial	AC	
1.4.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de centros	AC	
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.7. Implantar una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	OO	
1.7.1. Elaboración y publicación de una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
1.7.2. Adecuación del Sistema SUR a una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de Procedimientos de gestión de la Igualdad de Género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>	<b>1.2.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	338	917
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.706.654	44.720.176
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.630.234	8.468.010
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		496.957
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>24.336.888</b>	<b>53.715.143</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	662,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	73,47		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.2.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	70,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	80,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	15,00		
1.3.4.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	proyectos de mejora de la eficiencia energética con la Agencia Andaluza de la Energía Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en SUR	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.7.	Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Grado de elaboración de la nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	50,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	251.803	251.803
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	284	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.330.359	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	593.560	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.006.623	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.698	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	781.806	4.749.046
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.661.960	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.876.439	7.538.399
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	50	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.913	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	224.704	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	191.708	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.877	597.199
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	266.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	175.664	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	171.704	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	692.815
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	197.854	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.004	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	217.858
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.973.490	2.973.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	60.145
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	342.111	342.111
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.447.866</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.992	234.992
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.947	100.947
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.947	436.886
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	250.121
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	64.413	
.01		INSTALACIONES	13.280	77.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	25.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	53.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	170.087	170.087
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	592.438
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.508	
.03		COMBUSTIBLE	15.294	
.09		OTROS SUMINISTROS	103.197	124.999
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	744.909	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	194.747	939.656
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.621	
.01		LOCALES	549.409	554.030
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
.01		SEGURIDAD	411.508	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
.09		OTROS	1.606.931	2.514.704
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	62.090	
231.00		LOCOMOCION	68.812	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	39.805	170.707
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>5.630.234</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>23.078.100</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	950.460	950.460
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.328	308.328
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.258.788</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.258.788</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 120</u></b>		<b>24.336.888</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
1.1.1. Intensificación de la actividad en domicilio	AC	X
1.1.2. Mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
1.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
1.2.1. Identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados	AC	X
1.2.2. Incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados	AC	X
2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
2.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con discapacidad	OO	X
2.1.1. Identificación de menores en el programa de salud bucodental	AC	X
2.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
2.1.3. Identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental	AC	X
2.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
2.2.1. Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
2.2.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
2.3. Disponer de mayores recursos humanos para mejorar el acceso y la atención de la infancia y la adolescencia en USMC y USMIJ	OO	
2.3.1. Mejora de la atención del personal facultativo a la población infantil y adolescente en las USMC y USMIJ	AC	
2.3.2. Mejora de la atención del personal de Enfermería Especialista y Terapeutas Ocupacionales a la población infantil y adolescente	AC	
2.4. Disponer de mayores recursos humanos para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG)	OO	
2.4.1. Mejora de la atención asertiva comunitaria del personal facultativo a la población con Trastorno Mental Grave	AC	
2.4.2. Mejora de la atención asertiva comunitaria de Enfermeras Especialistas y Terapeutas Ocupacionales a la población con TMG	AC	
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
3.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
3.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
3.2.1. Promoción e identificación del rol de cuidador	AC	X
4. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
4.1. Evaluar e identificar a las Personas incluidas en "Atención a personas Cuidadoras con diagnóstico de Cansancio del cuidador"	OO	
4.1.1. Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	
4.2. Atender a las personas con necesidades de continuidad de cuidados al alta Hospitalaria	OO	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>					
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>					
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
4.2.1. Identificación de Pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio						AC	
4.3. Mejorar la Red de apoyo mutuo a la Salud Mental a través de ayudas a las Familias y Usuarios						OO	
4.3.1. Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares en torno a la federación FEAFES-Andalucía						AC	
4.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental en torno a la federación FEAFES-Andalucía						AC	
4.3.3. Fortalecimiento del movimiento asociativo de menores víctimas de violencia sexual						AC	
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						<b>387</b>	<b>50</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						20.815.649	1.773.083
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.444.455	182.342.801
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.785.000	69.250.261
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							71.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>25.045.104</b>	<b>253.437.145</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00	
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	1.600,00	100,00	1.500,00	
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	500.000,00	200.000,00	300.000,00	
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	16.500,00	4.500,00	12.000,00	
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	1.350,00	150,00	1.200,00	
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	38.200,00	6.100,00	32.100,00	
1.2.2.	Cobertura persona con Tarjeta + Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	17,00	83,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
2.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
2.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	G2	NUMERO	38.300,00	19.200,00	19.100,00
2.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	G2	NUMERO	110.000,00	50.000,00	60.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	3.550,00	1.800,00	1.750,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	420,00	120,00	300,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	119.500,00	40.500,00	79.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	89.500,00	33.500,00	56.000,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	1.200,00	500,00	700,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	8.500,00	3.500,00	5.000,00
2.3.	Variación de profesionales con dedicación exclusiva a población infantil y adolescente en unidades de salud mental comunitaria	G2	NUMERO	51,00	13,00	38,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	68,00	25,00	43,00
2.3.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente	G2	NUMERO	54,00	13,00	41,00
2.4.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva a los equipos ETIC para la población con TMG	G2	NUMERO	61,00	23,00	38,00
2.4.1.	Facultativos Especialistas de Área con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario en la población con TMG	G2	NUMERO	12,00	4,00	8,00
2.4.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a equipos ETIC para población con TMG	G2	NUMERO	49,00	19,00	30,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	100,00		100,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	16.000,00		16.000,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	900,00	300,00	600,00
3.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	71.750,00	11.500,00	60.250,00
4.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
4.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	400,00	100,00	300,00
4.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	43.050,00	19.500,00	23.550,00
4.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	1.050,00	550,00	500,00
4.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	19.500,00	10.500,00	9.000,00
4.3.	Variación anual del número de asociaciones andaluzas representadas por las Federaciones	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Asociaciones andaluzas de familiares de salud mental federadas	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Asociaciones andaluzas de usuarios de salud mental federadas	G0	NUMERO	11,00		
4.3.3.	Asociaciones andaluzas de víctimas infantiles de abusos sexuales	G0	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	30	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	32.143	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	381.574	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.175	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	46.097	468.989
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	219.509	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	216.549	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	168.574	604.632
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.944	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.475
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	20.988	20.988
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.232.269</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.232.269</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	231	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	204	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.883.006	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	238.539	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	126.139	3.258.508
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.639.002	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.417.367	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	706.464	3.762.833
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	20.796	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		SUBGRUPO A2 COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.043	49.839
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.573	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	19.761	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	176.411	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	52.588	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	39.229	492.562
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	80.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	88.706	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	15.541	184.987
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	157.407	157.407
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.906.136</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>7.906.136</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>126</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	32.143	
.61	118	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.667.621	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	45.873	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	82.729	1.839.190
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	907.803	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	804.932	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	301.516	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	270.509	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	83.067	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	77.367	2.445.194
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	228.929	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	307.637
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.393	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	164.471	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	32.996	401.860
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	119.488	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.412	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	115.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	18.822	263.466
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	104.938	104.938
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.362.285</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>5.362.285</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	883.765	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	697.639	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	23.482	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	5.025	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	9.925	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	3.174	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	154.042	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.834	1.779.886
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.889.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.409.148
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	125.925	125.925
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.314.959</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.456	321.456
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.480.850	1.480.850
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>2.444.455</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		FEAFES APOYO A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y FAMILIAS	1.525.000	
.04		FED. EN PRIMERA PERSONA APOYO A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE	250.000	
.05		ASOCIACIÓN AVASIS APOYO A VÍCTIMAS ABUSOS SEXUALES EN INFANCIA	10.000	1.785.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>1.785.000</b>
<b><u>TOTAL 06</u></b>				<b>10.544.414</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>				<b>25.045.104</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>		<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.1.2. Mejora de la satisfacción global en la actividad formativa	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada a través del Sistema GESFORMA	OO	
1.2.1. Gestión de las necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.2.2. Elaboración de los Planes de Formación a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.3. Incrementar un 10% el número de actividades formativas acreditadas por ACSA	OO	
1.3.1. Impulso al reconocimiento de la calidad de las acciones formativas destinadas a los profesionales sanitarios	AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de los EIR	AC	X
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X
2.1.1. Impulso de la participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.2. Impulso de la participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.3. Realización de actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.4. Impulso de la participación de los profesionales en actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.5. Impulso de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>5.446</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	225.282.191	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.333.531	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>232.615.722</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	75.000,00	25.000,00	50.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	35.000,00	12.000,00	23.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	55.000,00	15.000,00	40.000,00
1.1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.2.	Grado de desarrollo e implantación de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que gestionan sus necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Centros que elaboran el Plan de Formación a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual del número de actividades formativas acreditadas por ACSA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Unidades de formación acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actividades acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	8.900,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	5.294,00	1.832,00	3.462,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	52,00	13,00	39,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	60,00	3,00	57,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	80,00	22,00	58,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	20,00	13,00	7,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	154,00	12,00	142,00
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Variación anual del alumnado en actividades formativas donde exista infrarrepresentación de alguno de los dos sexos	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.1.1.	Participación del alumnado femenino en	G2	NUMERO	45.800,00		45.800,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>						<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.2.	actividades formativas donde su representación sea inferior al 40% Participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	26.500,00	26.500,00	
2.1.3.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	97,00		
2.1.4.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	2.200,00	600,00	1.600,00
2.1.5.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	50,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>3.376</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.156	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	53.370.825	
.61	216	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.098.853	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.824	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	18.349	
.64	1	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	8.408	
.65		TRIVENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	56.618.979
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	84.205	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	7.721.086	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	8.245.565
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.494.742	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	43.558.167
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.172.212	2.172.212
.61				2.172.212
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>110.594.923</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>110.594.923</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>987</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	925	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	15.638.042	
.61	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	889.204	
.65		TRIVENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	16.569.328
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	85.738	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.128.968	2.214.706
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	4.013.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	14.534.350
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	671.602	671.602
.61				671.602
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>33.989.986</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>33.989.986</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>1.083</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	995	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	16.824.363	
.61	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.263.034	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	
			18.103.823	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	26.808	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.378.468	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
			2.544.940	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	
			11.678.705	32.327.468
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	650.614	650.614
				650.614
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>32.978.082</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>32.978.082</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	54.708	54.708
				54.708
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430
				46.730.546
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	933.946	933.946
				933.946
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>47.719.200</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	356.950	356.950



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.167.388	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	1.237.388
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	133.000	
.09		OTROS	3.260.000	3.443.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	145.000	145.000
231.00		LOCOMOCION	121.000	266.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.303.338</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>53.022.538</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.572	179.572
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.110.571	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	208.020	1.318.591
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	508.020	508.020
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	12.005	12.005
231.00		LOCOMOCION	12.005	24.010
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.030.193</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>2.030.193</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41B</b>		<b>232.615.722</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO
1.1.1. Consultas en Atención Primaria	AC
1.1.2. Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud	AC
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO
1.2.1. Mejora de la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC
1.3. Desarrollar activamente una atención personalizada y poblacional	OO
1.3.1. Gestión compartida de la demanda	AC
1.4. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO
1.4.1. Utilización de los Acuerdos Asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UA de AP	AC
1.4.2. Avance en la realización de actividades de prevención y promoción	AC
1.5. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica, y analizar la "Base Poblacional de Salud"	OO
1.5.1. Implantación del Catálogo de pruebas diagnósticas SSPA.AP. Implantación	AC
1.5.2. Impulso del acceso de profesionales de las Unidades Asistenciales a la base poblacional de salud	AC
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO
1.6.1. Impulso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con servicio de Rayos X hasta las 22 horas	AC
1.7. Incrementar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	OO
1.7.1. Promoción de la formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de AP	AC
1.7.2. Potenciación de la cartera de servicios de atención primaria	AC
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO
2.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Urgencias	OO
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO
2.3.1. Disminución de horas totales de contención mecánica de pacientes en las Unidades Hospitalarias de Salud Mental de referencia	AC
2.3.2. Mejora del porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC
2.3.3. Análisis de la variabilidad por sexo de necesidades de cuidados paliativos	AC
2.3.4. Mejora de la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC
2.3.5. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC
2.3.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC
2.3.7. Prevención de Ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores, sobre población con diabetes de Andalucía	AC



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
2.3.8. Impulso de exploraciones realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.3.9. Mejora de los tiempos de realización de colonoscopias solicitadas desde el PDPC en hombres y mujeres	AC	
2.3.10. Implantación del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.11. Implantación del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Reducir la brecha de género de los Grupos Socioeducativos (GRUSE)	OO	
3.1.1. Promoción de los GRUSE hombres	AC	
3.1.2. Incentivación a las personas que inicien un GRUSE para que lo finalicen	AC	
3.1.3. Extensión de su implantación en el ámbito de las Unidades Asistenciales de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	
3.2.1. Desarrollo de sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	
3.2.3. Creación de Comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género	AC	
3.3. Incrementar en un 3% el número de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	OO	
3.3.1. Diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.3.2. Incremento del número de consultas médicas no presenciales	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes de intervención en ZNTS	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad neumocócica	AC	X
3.6.2. Consolidación de la vacunación infantil frente a la varicela	AC	X
3.6.3. Incremento de las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.6.4. Consolidación de la vacunación infantil frente a Sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	
3.7.2. Seguimiento de la incorporación en el proceso de embarazo, parto y puerperio de las mujeres inmigrantes vulnerables	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Mejora de las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en al menos 10 centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Mejora del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.3.2. Realización de visitas domiciliarias programadas	AC	X
4.3.3. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Impulso a las consultas de acto único	AC	X
4.4.2. Potenciación de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.4.3. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.4.4. Impulso a la realización de consultas telemáticas	AC	X
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO	
4.5.1. Potenciación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de casos	AC	
4.5.2. Coordinación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de Casos y el Equipo de Atención Primaria	AC	
4.5.3. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.4. Promoción del uso de guías de práctica clínica	AC	
4.5.5. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.6. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del "Plan Altas hospitalarias"	AC	
4.6.2. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Mejora del proceso de Alta hospitalaria	AC	X
5.1.2. Fomento de la calidad asistencial a partir de la optimización de la estancia hospitalaria	AC	X
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
hospitales	
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC
5.2.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada del Trabajo según catálogo de puestos en el ámbito comunitario y hospitalario	AC
5.3. Adaptar el número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	OO
5.3.1. Mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC
5.3.2. Establecimiento de un objetivo de adaptación de cesáreas practicadas en los contratos programa de los centros hospitalarios	AC
5.4. Mejorar la atención a la Ciudadanía	OO
5.4.1. Incorporación de la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud por parte de la Ciudadanía	AC
5.4.2. Promoción de las Escuela de Pacientes	AC
5.4.3. Mejora del funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC
5.5. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO
5.5.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC
5.5.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO
6.2.1. Existencia de Convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO
7.1.1. Inclusión de categorías con mayor relevancia en Atención Primaria en la Oferta Pública de Empleo	AC
7.1.2. Impulso de nombramientos de larga duración de profesionales de Atención Primaria	AC
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO
8.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud	AC
8.1.2. Elaboración y Consenso sobre Metodología para el diagnóstico de situación	AC
8.1.3. Realización de Diagnóstico de Género y Salud en el sistema sanitario	AC
8.2. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO
	AC



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	
---	--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
8.2.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares		
8.2.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar	AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia	OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO	
9.2.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC	
9.2.2. Desarrollo de Tics para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica	AC	
9.2.3. Extensión de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua	AC	
9.3. Desarrollar, mediante un enfoque integrado, un modelo de atención efectivo de personas es situación de cronicidad compleja	OO	
9.3.1. Identificación de pacientes crónicos complejos	AC	
9.3.2. Elaboración de un Plan personalizado a cada persona identificada con cronicidad compleja	AC	
9.3.3. Desarrollo de Unidades de Continuidad de Cuidados en las areas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud	AC	
9.3.4. Desarrollo de Unidades de Alta Complejidad de Cuidados en hospitales del Servicio Andaluz de salud	AC	

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	89.373	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.346.394.293	476.017.685
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.391.880.121	267.881.018
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.950.000	55.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.648.815	71.308.019
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.178.594	3.557.526
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.808.051.823</b>	<b>818.819.348</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Pacientes atendidos en AP / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AP	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	71.735.177,00	30.198.794,00	41.536.384,00
1.1.2.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.200.231,00	1.478.401,00	2.721.830,00
1.2.	Unidades Asistenciales de Atención Primaria con personalización de la asistencia	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Profesionales de Enfermería con cupo asignado que tienen abiertas agendas de consulta a demanda	G2	PORCENTAJE	82,00	33,00	67,00
1.3.	Usuarios con asignación a clave de equipo	G2	PORCENTAJE	92,00	92,00	92,00
1.3.1.	Equipos UAF (unidad de atención familiar) que realizan gestión compartida	G0	PORCENTAJE	82,00		
1.4.	Pacientes crónicos con planes personalizados	G2	PORCENTAJE	20,00	11,25	8,75
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Intervenciones de promoción de la salud y prevención de riesgos realizadas desde los centros sanitarios	G0	NUMERO	500,00		
1.5.	Acceso de las unidades asistenciales de Atención Primaria a la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	UGC de AP con acceso a las pruebas del catálogo del SSPA-AP en sus hospitales de referencia	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.2.	Profesionales de las UGC que acceden a la plataforma base poblacional de salud (BPS)	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Funcionamiento del servicio de Rayos X en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) hasta las 22 horas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.7.	UGC con equipamiento para resolución diagnóstica y terapéutica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.7.1.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.2.	Unidades asistenciales de atención primaria que ofrecen cartera de servicios completa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
2.1.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.628.974,00	5.545.725,00	7.083.249,00
2.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Sesiones de quimioterapia, radioterapia y	G1	NUMERO	668.387,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	hemodiálisis Total de pruebas diagnósticas realizadas sujetas a decreto	G2	NUMERO	10.257.518,00	4.525.621,00	5.731.898,00
2.1.1.	Estudios de TAC, resonancia nuclear magnética y endoscopias	G2	NUMERO	1.673.777,00	837.014,00	836.763,00
2.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	7.099.476,00	3.270.442,00	3.829.034,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	3.874.902,00	1.758.857,00	2.116.045,00
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Variación de horas totales de contención mecánica de pacientes en unidades hospitalarias de salud mental de referencia	G2	NUMERO	18.000,00	13.500,00	4.500,00
2.3.2.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.3.	Variabilidad por sexo en pacientes de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.600,00		
2.3.4.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.500,00		
2.3.5.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.263,00	1.742,00	520,00
2.3.6.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	1.918,00	1.477,00	441,00
2.3.7.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.900,00	1.450,00	450,00
2.3.8.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	334.126,00		
2.3.9.	Pacientes en los que se ha realizado una detección precoz del cáncer colorrectal	G2	NUMERO	9.037,00	5.422,00	3.615,00
2.3.10.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.11.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
3.1.	Variación anual de la diferencia entre los GRUSE formados por mujeres y los GRUSE formados por hombres	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G0	NUMERO	40,00		
3.1.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	G2	NUMERO	2.950,00	250,00	2.700,00
3.1.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria	G0	PORCENTAJE	82,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G0	NUMERO	110,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.100,00	630,00	1.470,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	3,00	3,00	3,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	839.273,00		
3.3.2.	Consultas medicas no presenciales	G2	NUMERO	1.500.000,00	555.000,00	945.000,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad neumocócica	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.6.2.	Población infantil vacunada contra la varicela	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.3.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
3.6.4.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Mujeres inmigrantes en situación irregular en proceso de embarazo, parto y puerperio	G2	PORCENTAJE	80,00		80,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público	G0	NUMERO	1.600,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	de Andalucía					
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	195.745,00	86.128,00	109.617,00
4.1.	Pacientes atendidos en centros hospitalarios concertados del total de solicitantes de atención sanitaria en centros concertados	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Pacientes atendidos en urgencias en hospitales concertados	G2	NUMERO	175.104,00	77.046,00	98.058,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	456.204,00	200.730,00	255.474,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	82.214,00	36.174,00	46.040,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	142.013,00	62.486,00	79.527,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	202.217,00	88.975,00	113.241,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.3.1.	Consultas telefónicas realizadas	G2	NUMERO	9.225,00	3.875,00	5.351,00
4.3.2.	Visitas domiciliarias programadas realizadas	G2	NUMERO	250.000,00	105.000,00	145.000,00
4.3.3.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	G2	NUMERO	4.000,00	1.680,00	2.320,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.4.1.	Consultas de acto único realizadas	G2	NUMERO	150.000,00	63.000,00	87.000,00
4.4.2.	Cirugía mayor ambulatoria	G2	NUMERO	197.367,00	94.854,00	102.514,00
4.4.3.	Consultas telefónicas realizadas	G2	NUMERO	100.000,00	42.000,00	58.000,00
4.4.4.	Consultas telemáticas realizadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.764,00	2.436,00
4.5.	Variación anual de actividades de atención sociosanitaria realizadas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.5.1.	Pacientes frágiles con seguimiento domiciliario	G2	NUMERO	90.000,00	35.000,00	55.000,00
4.5.2.	Centros residenciales con equipo de atención primaria asignado	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.5.3.	Cursos y talleres relacionados con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia	G0	NUMERO	10,00		
4.5.4.	Guías y documentos de buenas prácticas implantados en los centros residenciales	G0	NUMERO	3,00		
4.5.5.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la	G2	NUMERO	21.000,00	9.450,00	11.550,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.5.6.	Base Datos Poblacional					
	Pacientes ingresados en centros residenciales con Plan de Atención Personalizado elaborado en seguimiento	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes frágiles con alta hospitalaria en fines de semana y festivos incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
4.6.2.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	G2	NUMERO	13.000,00	5.200,00	7.800,00
5.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.1.	Variación anual de la estancia media hospitalaria	G2	DIAS	0,10	0,07	0,03
5.1.1.	Altas hospitalarias	G2	NUMERO	507.674,00	240.516,00	267.158,00
5.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	DIAS	3.576.431,00	1.882.064,00	1.694.367,00
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	828,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	25,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	18,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	40,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	15,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermeras especialistas	G1	NUMERO	350,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	350,00		
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en el trabajo	G1	NUMERO	30,00		
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	100,00		100,00
5.3.1.	Cesáreas practicadas	G2	PORCENTAJE	22,00		22,00





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.2.	Centros hospitalarios con objetivo de adaptación del número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.4.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	2.700,00	800,00	1.900,00
5.4.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que aplican cuestionarios calidad de vida	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.4.1.	Unidades de gestión clínica que aplican cuestionarios de calidad de vida	G0	NUMERO	100,00		
5.4.2.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	70,00		
5.4.2.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	150,00		
5.4.3.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	92,00		
5.5.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
6.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	17,00	7,00	10,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	43,00	19,00	24,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	107,00	38,00	69,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	52,00	24,00	28,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora	G2	NUMERO	102,00	69,00	33,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	980,00	525,00	455,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	140,00	70,00	70,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	64,00	34,00	30,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	45,85		
7.1.	Variación anual del peso relativo de las jornadas	G0	PORCENTAJE	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	realizadas por el personal con nombramiento eventual					
7.1.1.	Categorías ofertadas con más relevancia en atención primaria	G0	NUMERO	5,00		
7.1.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	11.000,00	3.190,00	7.810,00
8.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	2,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.3.	Programas sanitarios con diagnóstico de género y salud	G1	PORCENTAJE	25,00		
8.2.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
8.2.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	29,00		
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	90.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	72.000,00	31.680,00	40.320,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	200.000,00	88.000,00	112.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	80.000,00	35.200,00	44.800,00
9.2.3.	Personas con problemas crónicos de salud que acuden a formación en escuelas de pacientes	G2	NUMERO	20.000,00	8.800,00	11.200,00
9.3.	Personas en situación de cronicidad compleja con seguimiento proactivo por parte de los equipos asistenciales	G1	PORCENTAJE	100,00		
9.3.1.	Pacientes en situación de cronicidad compleja	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
9.3.2.	identificados por icono en aplicaciones asistenciales de AP, hospital y urgencias Personas en situación de cronicidad compleja con planes de acción personalizados	G2	NUMERO	150.000,00	66.000,00	84.000,00
9.3.3.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Continuidad Asistencial	G0	PORCENTAJE	50,00		
9.3.4.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Alta Complejidad	G0	PORCENTAJE	15,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>48.053</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.614	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	138.439.384	
.61	14.384	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	203.281.035	
.62	5.804	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	62.821.916	
.63	12.834	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	117.746.303	
.64	6.417	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	53.954.906	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	60.960.607	637.204.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	318.379.266	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	417.593.785	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	2.373.616	792.112.545
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.953.647	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	21.311.867	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.456.505	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.757.026	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	50.076.500	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	13.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	105.928.374
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	71.789.699	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	41.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	25.818.426	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	174.688.800
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.086.721	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	20.809.293	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.094.026	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	17.434.914	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.797.459	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	6.029.799	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	227.245.613
				1.937.179.483



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.913	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	21.400	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	17.498	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	63.903	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	
			189.950	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	66.812	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	83.391	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	44.084	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	
			200.901	390.851
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.872.990
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	39.194.268	39.194.268
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.980.637.592</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.980.637.592</b>
<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	15.475	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.028	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	96.878.640	
.61	4.907	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	69.347.589	
.62	564	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.104.680	
.63	3.927	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	36.028.497	
.64	49	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	411.998	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	18.814.386	
			227.585.790	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	115.430.950	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	152.612.488	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	23.861.186	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	5.559.285	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	19.117.366	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	973.969	
			317.555.244	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.478.668	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.106.959	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	46.203	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	752.031	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	289.624	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.592.164	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	944.564	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.501.207	23.711.420
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.742.894	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.634.799	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	12.369.026	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	340.390	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	352.450	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.346.463	37.786.022
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.669.114	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.615.270	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	259.763	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.760.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.909.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	27.135.497	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.283.421	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.432.785	76.064.958
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	13.683.889	13.683.889
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>697.211.562</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>697.211.562</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>25.640</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.845	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	110.009.007	
.61	7.704	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	108.875.856	
.62	2.090	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	22.621.951	
.63	6.883	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	63.148.496	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64	2.118	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	17.808.398	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	20.184.940	342.648.648
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	178.827.852	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	239.875.746	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	21.930.994	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	3.772.976	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	8.760.089	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.180.823	454.348.480
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	8.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.162.588	
.65		TRINIENOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	37.132.375	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	69.523.402
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	34.467.622	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	12.899.010	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	46.108.783	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.973.275	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	173.715	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.651.048	107.273.453
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	20.666.935	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	12.923.382	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.306.773	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.927.338	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.002.053	
.65		TRINIENOS EVENTUALES	3.818.996	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	57.351.950	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.193.883	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.364.140	154.555.450
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.988	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	12.871
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	4.676	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	4.906	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	2.964	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	35.018 47.889
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.197	719.197 719.197
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	22.960.390	22.960.390 22.960.390
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.152.076.909</b>
<b>TOTAL 05</b>				<b>1.152.076.909</b>
<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	<b>191</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	112.500	
.61	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	339.177	
.62	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	335.541	
.63	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	798.187	
.64	42	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	353.141	1.938.546
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.099.316	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.056.036	2.155.352 4.093.898
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	158.747.016	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.209.102	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.243.759	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	474.015	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	16.324.975	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	7.409.810	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	2.694.084	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	72.960.413	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.899.216	273.962.390 273.962.390
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	677.213.057	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	195.946.839	899.789.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.654.294	3.654.294
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	200.040	200.040
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	77.091	
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	23.590.017	23.667.108
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.205.366.834</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.296.363	4.296.363
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.845.551	
.01		INSTALACIONES	920.613	
.02		UTILLAJE	298.593	14.064.757
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.181.618	1.181.618
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.762.969	1.762.969
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487
209.00		CANONES	12.086	12.086
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.443.571	52.443.571
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	72.163.673	
.01		INSTALACIONES	40.451.720	
.02		UTILLAJE	260.756	112.876.149
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	409.329	409.329
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.112.275	3.112.275
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	35.570.737	35.570.737
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.739.133	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.868	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.059.757	14.871.758
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.169.268	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	9.317.062	
.03		COMBUSTIBLE	6.680.228	
.04		VESTUARIO	7.040.278	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.087.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.131.811.447	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.398.093	
.08		MATERIAL SANITARIO	446.105.669	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.169.829	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	199.275.240	
.11		REACTIVOS	174.052.908	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	3.464.147	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	52.075.151	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.352.817	
.18		VACUNAS	76.158.691	2.215.271.031
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	831.756	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.387.909	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	2.169	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.101.061	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.141.455	23.464.350
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.023.286	
.09		OTROS	215.168	10.238.454
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.093.523	9.093.523
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	349.699	
.01		LOCALES	12.466.770	
.02		AUTONOMICOS	125.842	
.09		OTROS	240.731	13.183.042
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	154.371	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.517.685	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	101.202	
.09		OTROS	16.036	9.789.294
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	202.141.853	
.01		SEGURIDAD	33.954.374	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.524.664	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.990.780	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.690.820	
.09		OTROS	35.301.761	
.10		CATERING	18.466.146	
.11		LAVANDERIA	8.670.666	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	9.971.353	320.712.417



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	68.418	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	622.403	2.617.314.690
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	290.861	290.861
231.00		LOCOMOCION	668.226	668.226
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	815.110	1.774.197
<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	239.502.259	239.502.259
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	63.564.137	
.04		OTRAS DIALISIS	9.222.757	72.786.894
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	33.652.232	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	10.174.773	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	5.823.218	
.05		REHABILITACION	281.258	49.931.481
255.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.334.768	3.334.768
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	4.187.634	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.545.075	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.030.259	20.762.968
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	49.101.780	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	53.779.022	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	51.073.532	153.954.334
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.386.582.445</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>2.950.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	7.113.412	7.113.412
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	3.381.535	3.381.535
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	905.964	905.964
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460	.00	A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.230.576	2.230.576
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	17.328	17.328
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.648.815</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.509.584	3.509.584
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.231.512	1.231.512
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.642.257	3.642.257
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.556.655	1.556.655
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	59.992	59.992
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>4.618.548.094</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
127	.60	PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	19.241.023	
	.61	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	145.087.557	
	.62	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	38.691.281	203.019.861
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.62	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.593.115	98.593.115
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>301.612.976</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.465.046	8.465.046
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.589.870	5.589.870
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.202.023	1.202.023
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.348.437	4.348.437
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.763.305	16.763.305
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.605.376



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	5.059.913	21.823.218
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>41.428.594</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>343.041.570</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	1.264.536	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	284.886	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	156.930	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	2.843.120	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	184.845	4.734.317
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	3.596.506	3.596.506
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	237.941	237.941
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	919.656	919.656
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.488.420</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.982	508.982
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	280.000	280.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.003.781	1.283.781
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	138.912	138.912
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.175.479	
.09		OTROS	1.190.522	3.366.001
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.297.676</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603 .00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.750.000	1.750.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.750.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>16.536.096</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>8.808.051.823</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: HEMOTERAPIA</b>		<b>4.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 80% de autosuficiencia en el producto Albúmina	OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del Banco de sangre de Cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Impulso de la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 24 horas	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>530</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.937.754	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.398.074	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>56.335.828</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	50,00		
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	270.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	72.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	200,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	2,75		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 24 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	14.132	14.132
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	7.257	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	6.182	13.439
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>27.571</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>27.571</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	529	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	99	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.591.073	
.61	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.695.886	
.62	226	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.446.201	
.63	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	770.663	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	477.520	6.981.343
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.580.560	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.666.471	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	358.780	8.605.811
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	76.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	1.269.181
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	745.221
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	80.000	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	163.787	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	159.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	80.000	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	11.710	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	538.000	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	100.000	1.132.497
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		18.734.053
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	711.981	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	33.187	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	440.435	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	28.202	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	6.803	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	133.387	
.68		CRP DEL PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITUTO	173.415	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	18.805	1.546.215
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES</b>		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.688.617	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	435.508	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	5.122.214
164		<b>COMPLEMENTOS DE PENSION</b>		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	4.000	4.000
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)</b>		
.61			503.701	503.701
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.910.183</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
203		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		
.00		MAQUINARIA	2.792	
.01		INSTALACIONES	20.564	23.356
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	273.144	273.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	298.726
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	159.846	159.846
213		<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		
.00		MAQUINARIA	240.260	
.01		INSTALACIONES	167.972	408.232
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.830	55.830
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.387	641.295



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.471	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.336	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.849	412.656
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	41.072	
.04		VESTUARIO	891	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128.984	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.596.747	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52.969	
.08		MATERIAL SANITARIO	7.394.590	
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617	
.11		REACTIVOS	9.090.521	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.955	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	234	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	182	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	175.751	27.830.513
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.722	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	108	84.814
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.965	
.01		LOCALES	16.712	
.02		AUTONOMICOS	1.027	23.704
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.633	
.01		SEGURIDAD	82.569	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
.09		OTROS	95.295	
.10		CATERING	134.682	
.11		LAVANDERIA	6.877	500.688
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	5.349	5.349
231.00		LOCOMOCION	7.963	13.312
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>30.398.074</b>
<b><u>TOTAL 06</u></b>				<b>56.308.257</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41E</u></b>				<b>56.335.828</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>	<b>4.1.F</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Mejora de la dotación de la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA para alcanzar la media española	AC	
1.1.2. Adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Creación de un grupo de trabajo entre los servicios de nefrología para fomento de la donación de vivo	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación dotación de equipos móviles de perfusión regional normotécnica para extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Mejorar la tasa anual de donantes de tejidos hasta alcanzar los 45 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Conseguir una tasa anual de 110 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Incremento del número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Incrementar los trasplantes de córnea hasta los 72 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específica en trasplante de córnea	AC	
1.5. Alcanzar una tasa anual de 67 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>	<b>4.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.000.696	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	923.585	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.930.281</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	67,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo II	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	115,00	60,00	55,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	45,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	350,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	20,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	35,00	17,00	18,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	41,00	21,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	19,00	9,00	10,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	227,00	113,00	114,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	609,00	304,00	305,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>						<b>4.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	72,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	67,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.973.300	
	.67	OTRAS PRODUCTIVIDADES PERSONAL EVENTUAL Y SUSTITU.	1.844.495	8.817.795
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	167.901	167.901
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.985.696</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	10.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	506.000	516.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>566.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>9.557.696</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	228.945	228.945
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	33.640	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	347.585
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>357.585</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>372.585</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41F</u></b>		<b>9.930.281</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS</b>						<b>4.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud					OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española					OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo					AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación					AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad					AC	
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante					OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas					AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población					OE+	X
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito de este programa presupuestario					OO	X
2.1.1. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género					AC	X
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					2.239.183.717	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>2.239.183.717</b>	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en	G0	TASA	0,90		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS</b>						<b>4.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España					
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	10,60		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	5,73		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Grado de elaboración del informe de diagnóstico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actuaciones de recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	279.895	279.895
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.263.096	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	552.931	2.816.027
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	52.598.342	52.598.342
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.085.519.342	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.793.807	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	93.138.585	
	.04	REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	37.719	2.183.489.453
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.239.183.717</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>2.239.183.717</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41G</u></b>		<b>2.239.183.717</b>



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		18.706.654	5.630.234				24.336.888							24.336.888
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>18.706.654</b>	<b>5.630.234</b>				<b>24.336.888</b>							<b>24.336.888</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>18.706.654</b>	<b>5.630.234</b>				<b>24.336.888</b>							<b>24.336.888</b>
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		20.815.649	2.444.455		1.785.000		25.045.104							25.045.104
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>20.815.649</b>	<b>2.444.455</b>		<b>1.785.000</b>		<b>25.045.104</b>							<b>25.045.104</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>20.815.649</b>	<b>2.444.455</b>		<b>1.785.000</b>		<b>25.045.104</b>							<b>25.045.104</b>
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		225.282.191	7.333.531				232.615.722							232.615.722
41C ATENCIÓN SANITARIA		5.346.394.293	3.391.880.121	2.950.000	13.648.815		8.754.873.229	53.178.594		53.178.594				8.808.051.823
41E HEMOTERAPIA		25.937.754	30.398.074				56.335.828							56.335.828
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS		9.000.696	923.585		6.000		9.930.281							9.930.281
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS					2.239.183.717		2.239.183.717							2.239.183.717
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>5.606.614.934</b>	<b>3.430.535.311</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.252.838.532</b>		<b>11.292.938.777</b>	<b>53.178.594</b>		<b>53.178.594</b>				<b>11.346.117.371</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>5.606.614.934</b>	<b>3.430.535.311</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.252.838.532</b>		<b>11.292.938.777</b>	<b>53.178.594</b>		<b>53.178.594</b>				<b>11.346.117.371</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.646.137.237</b>	<b>3.438.610.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.254.623.532</b>		<b>11.342.320.769</b>	<b>53.178.594</b>		<b>53.178.594</b>				<b>11.395.499.363</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	1.201.871	1.201.871
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.04	DE HABERES	682	682
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.202.553
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.545.748	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.310.729	38.856.477
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		38.856.477



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	485.534	485.534
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		485.534



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.202.553	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.856.477	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>40.059.030</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	485.534	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>485.534</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>40.544.564</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género y avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género.	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para refuerzo y ampliación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)	AC	X
1.2.2. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (Línea 900 200 999)	AC	X
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.5. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.7. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis por víctimas de violencia de género con resultado de muerte o tentativa de homicidio	AC	
1.2.9. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única de atención a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.3. Garantizar el sistema integral de atención a las mujeres víctima de explotación sexual, así como a los menores a su cargo	OO	X
1.3.1. Creación de centros específicos y unidades móviles de atención inmediata a mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.3.2. Acciones encaminadas a la detección de situaciones de violencia sexual en mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.4. Favorecer la inserción social y laboral a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables a la violencia de género	OO	X
1.4.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	AC	X
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
1.5.3. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.5.4. Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.	AC	X
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.540.000	702.107
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.568.942	654.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.270.250	580.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	190.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.569.192</b>	<b>1.936.563</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00
1.1.	Personas atendidas en el servicio integral atención acogida de mujeres víctimas y menores	G1	NUMERO	2.518,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.518,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	630,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	130,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	690,00	360,00	330,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	345,00	145,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.2.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.2.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	2.316,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	1.887,00		
1.2.2.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	75,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	345,00		
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	780,00		
1.2.8.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	10,00		
1.2.9.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Medios materiales destinados a a lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en la lucha contra la trata y la explotación sexual	G1	NUMERO	500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	2.000,00		
1.4.	Beneficiarias programas atención madres jóvenes	G1	NUMERO	140,00		
1.4.	Beneficiarias programa de atención mujeres reclusas	G1	NUMERO	600,00		
1.4.	Beneficiarias de atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G1	NUMERO	2.400,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	130,00	370,00
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género	G2	NUMERO	180,00	50,00	130,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>						<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.5.3.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	45,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	69,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	84,00		
1.6.	Beneficiarias víctimas violencia de género de ayudas económicas que realicen cursos de Formación Profesional Empleo	G1	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	69,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	84,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	50.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>145.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>300.250</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	190.000	190.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>190.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>635.250</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>15.000</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.608.213	6.608.213
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.608.213</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>6.608.213</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	870.000	870.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	280.000	280.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.000	390.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.540.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226.12		GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.264.000	1.264.000
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.425	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.752.404	2.845.829
228.30		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	690.900	690.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.800.729</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	970.000	2.970.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.970.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>9.310.729</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31T</b>		<b>16.569.192</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración andaluz	OO	X
1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de las unidades de igualdad de género del IAM	AC	X
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad de Género en Andalucía	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Desarrollo de programas coeducativos: seminarios, talleres, publicaciones, campañas, materiales, etc.	AC	X
1.2.2. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de género	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y acoso laboral	AC	X
1.3.2. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral de mujeres profesionales universitarias (programa UNIVERGEM)	AC	X
1.3.3. Elaboración de diagnósticos sobre la igualdad de oportunidades en las empresas a través del desarrollo de programa informático	AC	X
1.3.4. Sensibilización en la prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral	AC	X
1.3.5. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocesal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.6. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	AC	X
1.3.7. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.8. Formación y capacitación del personal técnico para incorporar la perspectiva de género	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Formación para mujeres asociadas	AC	X
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.5. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los CMIM	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres	AC	X
1.5.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Publicación periódica sobre hábitos saludables de las mujeres.	AC	X
1.5.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.5.7. Coordinación general de las estadísticas vinculadas a la gestión del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>	<b>3.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	219	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.780.386	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.792.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.107.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	295.534	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.975.372</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	G2	NUMERO	60,00	16,00	44,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	140,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	350,00	200,00	150,00
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.2.	Formación en género del profesorado de primaria y secundaria	G2	NUMERO	5.000,00	2.450,00	2.550,00
1.2.	Formación en género de las personas pertenecientes a las AMPAS y otras de la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.250,00	300,00	950,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Niñas y niños beneficiarios de acciones de coeducación	G2	NUMERO	500,00	245,00	255,00
1.2.	Profesorado que ha tenido acceso a formación y ha completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Personas pertenecientes a AMPAS que han tenido acceso a la formación y han completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Materiales para la coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	70,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico completo sobre la igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Personas universitarias beneficiadas de subvenciones para la diversificación laboral	G2	NUMERO	200,00		200,00
1.3.	Personas beneficiarias del servicio de defensa legal	G2	NUMERO	80,00		80,00
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas participantes en actuaciones presenciales para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G2	NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.3.	Receptores (personas e instituciones) que reciben mensajes para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	150,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones para la diversificación profesional realizadas por las universidades en el ámbito de Univergem	G1	NUMERO	50,00		
1.3.3.	Entidades usuarias del programa para la elaboración de diagnóstico sobre igualdad de oportunidades en las empresas	G1	NUMERO	20,00		
1.3.4.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.5.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.6.	Actuaciones desarrolladas en materia de	G1	NUMERO	10,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.7.	conciliación de la vida personal, laboral y familiar Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.8.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	10,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	165,00		
1.4.	Reconocimientos a entidades a través de los premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Personas reconocidas a través de los premios Meridiana	G2	NUMERO	9,00	1,00	8,00
1.4.	Asociaciones y federaciones de mujeres beneficiarias de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad	G1	NUMERO	825,00		
1.4.	Participación de entidades en la elección de vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Mujeres asociadas formadas en cursos y seminarios de igualdad de género	G1	NUMERO	600,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	180,00		
1.4.2.	Cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Participantes en cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	600,00		
1.4.3.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Reuniones de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		
1.4.5.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Personas atendidas en los centros provinciales de la mujer	G2	NUMERO	16.447,00		16.447,00
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.5.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	604,00		
1.5.	Informes de análisis estadísticos y gestión de datos del IAM	G1	NUMERO	25,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	174,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	subvencionados Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	116.447,00		
1.5.	Visualizaciones on line de publicaciones sobre hábitos saludables en las mujeres	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	16,00	3,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.5.3.	Solicitudes de asesoramiento legal telefónico	G1	NUMERO	3.188,00		
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	750,00		
1.5.5.	Cuadernos publicados sobre hábitos saludables de las mujeres	G1	NUMERO	4.000,00		
1.5.5.	Descargas de publicaciones online sobre hábitos saludables en las mujeres	G1	NUMERO	5.000,00		
1.5.6.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	400.000,00		
1.5.7.	Indicadores estadísticos actualizados de la gestión del Instituto Andaluz de la Mujer	G1	NUMERO	40,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	100,00		
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G2	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	2	RETRIBUCIONES	100.204	100.204
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	64	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	514.286	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.950	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.000	1.075.470
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	534.051	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	909.740	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	1.468.791
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.738	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	57.413	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.939	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	237.539
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.811	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.379	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	63.060	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	206.750
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.587	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.361	47.948
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	877.865	877.865
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	11.000	11.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.000	900.865
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	211.380	211.380
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.315.835</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	31.245
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	35.606
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.850	
	.03	COMBUSTIBLE	9.075	
	.04	VESTUARIO	2.300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	118.000	139.225
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	82.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	16.000	123.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	339.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.000	
.01		SEGURIDAD	59.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	57.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	148.000	559.115
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.165.754	
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	52.000	1.217.754
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500	2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.469.301</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	525.000	525.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	900.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	1.050.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	32.000	32.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.107.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000	17.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.000	36.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>158.060</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.050.196</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	8	RETRIBUCIONES	347.323	347.323
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.643	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.662	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	438.541
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.476	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	322.238	531.714
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	422.814	
.01	44	SALARIOS GRUPO II	631.548	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	96.302	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.498	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	159.757	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	520.000	1.847.919
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	620.910	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	464.150	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	503.805	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.612.365
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.507	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.008	43.515
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.350.000	1.350.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>6.401.377</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	130.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000	83.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	7.425
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>SUMINISTROS</b>				
221	.01	AGUA	5.500	19.431
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.931	
<b>COMUNICACIONES</b>				
222	.00	TELEFONICAS	18.000	115.000
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	62.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	35.000	
<b>TRANSPORTES</b>				
223	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	5.800
	.09	OTROS	500	
<b>TRIBUTOS</b>				
225	.01	LOCALES	13.900	13.900
<b>GASTOS DIVERSOS</b>				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	276.440
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	250.600	619.600
	.01	SEGURIDAD	369.000	
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	9.000	9.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.289.596</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000	25.060
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120	
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.000	13.000	
669	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000	73.120
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>98.180</b>
		<b>TOTAL 02</b>			<b>7.789.153</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.800	11.975	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.676		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.386	10.062	22.037
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.988		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.300	12.288	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.572		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.964	10.212	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.500	3.500	26.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	697		
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	937	937
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.200	14.200	14.200
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>63.174</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		<b>CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	25.405
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.04		VESTUARIO	700	
.09		OTROS SUMINISTROS	830	4.030
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	8.150
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>33.555</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	8.060
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.174	24.174
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	31.234
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>39.294</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>136.023</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 32G</b>		<b>23.975.372</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.540.000	11.568.942		3.270.250		16.379.192	190.000		190.000				16.569.192
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>1.540.000</b>	<b>11.568.942</b>		<b>3.270.250</b>		<b>16.379.192</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>				<b>16.569.192</b>
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.780.386	3.792.452		9.107.000		23.679.838	295.534		295.534				23.975.372
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>10.780.386</b>	<b>3.792.452</b>		<b>9.107.000</b>		<b>23.679.838</b>	<b>295.534</b>		<b>295.534</b>				<b>23.975.372</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>12.320.386</b>	<b>15.361.394</b>		<b>12.377.250</b>		<b>40.059.030</b>	<b>485.534</b>		<b>485.534</b>				<b>40.544.564</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.320.386</b>	<b>15.361.394</b>		<b>12.377.250</b>		<b>40.059.030</b>	<b>485.534</b>		<b>485.534</b>				<b>40.544.564</b>



**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	50.000
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	28.594.269	28.594.269
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	280.000	280.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			28.924.269
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	119.324	119.324
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			119.324
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000	1.600.000
<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	70.000	70.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			1.670.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.920.397	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.920.397



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.924.269	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.324	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.713.593</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.920.397	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.920.397</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>33.633.990</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>18.31</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>4.5.F</b>
<b>RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conservar y Preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	X
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Comunicación en Redes e implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>386</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.947.348	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.183.745	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.008.397	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.633.990</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Derechos reconocidos netos	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actividades culturales y espacios nuevos creados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.	Reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas de mejora de la seguridad adoptadas durante el año	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	84	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	739.286	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	324.717	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.858	1.443.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	668.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.144.270	1.812.744
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	301	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	545.710	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	376.214	
.04	202	SALARIOS GRUPO V	1.613.544	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.000	3.207.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.501.122	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	992.389	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	963.267	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	520.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.525	3.984.303
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	620.000	620.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	58.520	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.264	130.784
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.075	30.075
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.184	90.184
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.090.602	3.090.602
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	65.000
				3.155.602
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	290.746	290.746
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.828.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	5.000	
.02		UTILLAJE	2.000	7.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	37.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
				310.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	77.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	310.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	418.800	1.221.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	77.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	30.000	61.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	110.000	120.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	108.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	35.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.000	344.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.972.200	
.01		SEGURIDAD	2.754.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	120.000	
.09		OTROS	1.866.945	
.11		LAVANDERIA	5.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	6.913.145
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	8.500	8.500
231.00		LOCOMOCION	8.500	17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.183.745</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>8.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	70.000	
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	88.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000	400.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.000	152.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>698.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	210.000	210.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	786.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	60.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	1.056.000
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
691.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.874.000	2.874.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.088.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	26.000	26.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>788.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>30.594.269</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	93.072	93.072
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.252	26.252
				<b>119.324</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
691.00		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. 2.920.397	2.920.397	2.920.397
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.920.397</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>3.039.721</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45F</u></b>		<b>33.633.990</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.947.348	9.183.745	8.000	698.000		24.837.093	8.008.397	788.500	8.796.897				33.633.990
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>14.947.348</b>	<b>9.183.745</b>	<b>8.000</b>	<b>698.000</b>		<b>24.837.093</b>	<b>8.008.397</b>	<b>788.500</b>	<b>8.796.897</b>				<b>33.633.990</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>14.947.348</b>	<b>9.183.745</b>	<b>8.000</b>	<b>698.000</b>		<b>24.837.093</b>	<b>8.008.397</b>	<b>788.500</b>	<b>8.796.897</b>				<b>33.633.990</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.947.348</b>	<b>9.183.745</b>	<b>8.000</b>	<b>698.000</b>		<b>24.837.093</b>	<b>8.008.397</b>	<b>788.500</b>	<b>8.796.897</b>				<b>33.633.990</b>



**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	1.899	1.899
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.899
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.826.584	4.826.584
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.826.584



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.585.429	5.010.429
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		5.010.429



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.899	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.826.584	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.828.483</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010.429	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.010.429</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.838.912</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>63</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.848.983	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.979.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.925.429	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.838.912</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	180.000,00	86.400,00	93.600,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Andaluz de Arte Contemporáneo Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	5,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	14,00	7,00	7,00
4.	Variación en el número de personas usuarias del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.929	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.530	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.239	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.914	460.612
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.910	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	383.881	603.791
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.801	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.997	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	207.684	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	406.663
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	172.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	111.722	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	111.107	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	517.455
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.507	51.507
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.810	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.403	27.213
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.566	644.566
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.728	6.728
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.000	658.294
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	55.862	55.862
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.848.983</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	160.000	160.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	504.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.350	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	21.350
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	60.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	325.000	417.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.000	32.500
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.500	1.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	53.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	45.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	460.000	
.09		OTROS	190.000	1.451.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.979.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	1.240.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.340.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>85.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.253.483</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.066.667	1.066.667
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.518.762	2.518.762
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.585.429</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>3.585.429</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45G</b>		<b>9.838.912</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1832	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.848.983	1.979.500				4.828.483	4.925.429	85.000	5.010.429				9.838.912
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>2.848.983</b>	<b>1.979.500</b>				<b>4.828.483</b>	<b>4.925.429</b>	<b>85.000</b>	<b>5.010.429</b>				<b>9.838.912</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>2.848.983</b>	<b>1.979.500</b>				<b>4.828.483</b>	<b>4.925.429</b>	<b>85.000</b>	<b>5.010.429</b>				<b>9.838.912</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.848.983</b>	<b>1.979.500</b>				<b>4.828.483</b>	<b>4.925.429</b>	<b>85.000</b>	<b>5.010.429</b>				<b>9.838.912</b>



**AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**



**SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**



## ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.798.086	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.287.323	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	150.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>493.235.409</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.443.510	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>29.443.510</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>522.678.919</b>





## ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	141.070.709	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.349.841	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	493.600	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.321.259	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>493.235.409</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	22.757.337	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.686.173	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>29.443.510</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>522.678.919</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS</b>		
339 .01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS</b>		
380 .02	DE SUBVENCIONES	22.114.120	
.04	DE HABERES	13.059	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	1.068	
.99	OTROS REINTEGROS	1.468.398	23.596.645
381	<b>DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		
.02	DE SUBVENCIONES	752.109	
.04	DE HABERES	7.837	
.99	OTROS REINTEGROS	1.193.169	1.953.115
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	<b>SANCIONES</b>		
.99	EN OTRAS MATERIAS	64.775	64.775
392	<b>INTERESES DE DEMORA</b>		
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	75.000	
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	2.000	77.000
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.551	6.551
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		25.798.086
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	<b>DE JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	172.760.709	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	94.601.005	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	199.925.609	467.287.323
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		467.287.323
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	150.000	150.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		150.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	11.154.210	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	9.653.500	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	8.635.800	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>29.443.510</b>	<b>29.443.510</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>	<b>10.39</b>	
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>	<b>3.2.L</b>	
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres	OE+	X
1.1. Promover las políticas activas de empleo en el territorio	OO	
1.1.1. Iniciativas para la activación, impulso y recuperación del empleo	AC	
1.1.2. Iniciativa de bono de empleo	AC	
1.1.3. Incentivos a proyectos IGS	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable.	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	AC	
1.2.3. Incentivos a la creación de empleo indefinido EPE	AC	X
1.2.4. Apoyo al mantenimiento y reincorporación a la actividad laboral.	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
1.4. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal.	OO	X
1.4.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	X
1.5. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
1.5.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres.	AC	X
1.5.2. Inclusión en convocatorias a la población femenina como prioritaria o preferente	AC	X
1.6. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuela de Formación	OO	
1.6.1. Ampliar la oferta formativa de las Escuelas de Formación del SAE	AC	
1.6.2. Elaboración de nuevos programas formativos experimentales	AC	
1.6.3. Incorporar Guías de Aprendizaje y Evaluación	AC	
1.6.4. Creación de Centros de Referencia de Hostelería.	AC	
1.6.5. Planes de actuación de los CRNs para el periodo 2019-2022.	AC	
1.6.6. Desarrollar la actividad de Escuelas como Centros Integrados de Formación Profesional y Formación Profesional Dual.	AC	
2. Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades empresariales, promoviendo la activación de las mujeres	OE+	X
2.1. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
2.1.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía	AC	
2.2. Incorporar el perfilado como herramienta para la mejora de la empleabilidad.	OO	
2.2.1. Seguimiento y Evaluación de Programas de Orientación y Acompañamiento	AC	
2.3. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
2.3.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>	<b>10.39</b>	
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>	<b>3.2.L</b>	
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.2. Inscripción y clasificación de la demanda	AC	X
2.4. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	
2.4.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional	AC	X
2.4.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	X
2.4.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	X
2.4.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Experimentales	AC	X
2.4.5. Convocatoria y resolución del Certamen de Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta	AC	X
2.4.6. Desarrollo y ejecución del Programa de Prácticas Profesionales transnacionales	AC	X
2.4.7. Programa de medidas para la innovación y mejora de empleo en Andalucía	AC	
2.4.8. Convocatoria de Proyectos Integrales en el marco del programa de Acciones Experimentales.	AC	X
2.5. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
2.5.1. Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las oficinas de empleo	AC	X
2.5.2. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de anuncios en el portal de empleo	AC	
2.5.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas	AC	
2.5.4. Gestión administrativa de la contratación	AC	
2.5.5. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación	AC	
2.6. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia.	OO	X
2.6.1. Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de Inserción de mujeres víctimas de violencia de género.	AC	X
2.6.2. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género	AC	X
3. Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de Empleo	OE	
3.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo	OO	
3.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC	
3.2. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación: Plan de Comunicación	OO	
3.2.1. Diseño de acciones de sensibilización y formación para la mejora continua de las políticas activas de empleo	AC	
3.2.2. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.	AC	
3.3. Homogeneizar la gestión, crear y mejorar instrumentos para la recogida y análisis de la información: Plan de Calidad	OO	
3.3.1. Integración de la cultura de calidad.	AC	
3.3.2. Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el SAE.	AC	
3.3.3. Revisión e Implantación Sistema de Gestión de la Calidad.	AC	
3.4. Diseñar un marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de información	OO	
3.4.1. Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo	AC	X
3.4.2. Comunicación de la Contratación Laboral a través de Gestcontrat@.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>		<b>10.39</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>		<b>3.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.5. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Formación	OO	
3.5.1. Realización de un estudio de necesidades formativas	AC	
3.5.2. Realización de acciones formativas	AC	
3.6. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Igualdad	OO	X
3.6.1. Planificación de actividades formativas en materia de igualdad de oportunidades e implementación de planes de igualdad	AC	X
3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales	OO	
3.7.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo	AC	
3.7.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.296	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.070.709	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.349.841	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	493.600	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.321.259	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.757.337	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.686.173	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>522.678.919</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la población ocupada	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.577,00	2.888,00	2.289,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 30 y 45 años	G2	NUMERO	3.781,00	1.890,00	1.891,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	3.304,00	1.981,00	1.323,00
1.1.2.	Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	736,00	442,00	294,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.1.3.	Ayudas concedidas por contrataciones para Proyectos de Interés General y Social	G2	NUMERO	1.139,00	811,00	328,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	1.437,00	862,00	535,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	500,00	280,00	220,00
1.2.3.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo	G2	NUMERO	420,00	168,00	242,00
1.2.4.	Beneficiarios de incentivos para el mantenimiento de puestos de trabajo	G1	NUMERO	75.000,00		
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	40,00	29,00	11,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	874,00	542,00	332,00
1.3.1.	Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	16.042,00	9.304,00	6.738,00
1.3.2.	Incentivos a la contratación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social.	G2	NUMERO	90,00	50,00	40,00
1.3.2.	Incentivos a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en el mercado laboral normalizado	G2	NUMERO	66,00	40,00	26,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	650,00	130,00	520,00
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	238,00	117,00	121,00
1.5.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	795,00		
1.5.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G1	PORCENTAJE	90,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Variación anual en acciones formativas programadas en Escuelas de Formación	G0	NUMERO	15,00		
1.6.1.	Acciones formativas realizadas en las Escuelas de Formación del SAE	G0	NUMERO	56,00		
1.6.1.	Variación del alumnado	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.2.	Programas Formativos Experimentales elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.6.3.	Herramientas y Guías didácticas implantadas	G0	NUMERO	5,00		
1.6.4.	Centros de referencia de hostelería creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.5.	Grado de ejecución de los planes de actuación de las CNR-Escuelas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.6.6.	Proyectos de formación profesional dual ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Evaluaciones de programas de orientación y acompañamiento del SAE realizadas	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	7.000,00	3.800,00	3.200,00
2.3.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.3.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.4.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.4.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	5.200,00	2.184,00	3.016,00
2.4.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	1.938,00	759,00	1.179,00
2.4.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.5.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.6.	Personas que realizan prácticas profesionales no laboral en el ámbito europeo	G2	NUMERO	220,00	66,00	154,00
2.4.7.	Proyectos innovadores aprobados	G0	NUMERO	5,00		
2.4.8.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	4.167,00	1.667,00	2.500,00
2.5.	Variación de la participación del SAE en la intermediación del mercado laboral	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.5.1.	Vacantes cubiertas a través de la gestión de ofertas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	120.000,00	50.000,00	70.000,00
2.5.2.	Anuncios gestionados en el portal de empleo	G0	NUMERO	15.000,00		
2.5.3.	Empresas asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	25.000,00		
2.5.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
2.5.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.6.1.	Itinerarios Personales de Inserción a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3.500,00		
2.6.2.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		
3.	Satisfacción de personas y entidades usuarias de servicios y programas de empleo	G0	PROMEDIO	8,30		
3.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	8.000.000,00		
3.2.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	6.400,00	2.800,00	3.600,00
3.2.	Sesiones de transferencias de buenas prácticas premiadas a profesionales de la Red Andalucía Orienta	G0	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones formativas para el conocimiento y uso de Red Profesional realizadas	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Acciones de difusión realizadas para la información sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Acciones realizadas de sensibilización externa e interna para la mejora de la transparencia en el SAE	G0	NUMERO	21,00		
3.3.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Grado de implantación del sistema de gestión de calidad	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.3.1.	Acciones realizadas de formación y	G0	NUMERO	10,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.1.	sensibilización para la mejora continua del SAE Productos dirigidos a la sensibilización en materia de calidad en el SAE	G0	NUMERO	5,00		
3.3.2.	Actuaciones realizadas para facilitar el acceso a los servicios	G0	NUMERO	2,00		
3.3.3.	Auditorías internas realizadas	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Grado de ejecución del Plan de Transformación Digital del SAE	G0	PORCENTAJE	25,00		
3.4.1.	Reinscripciones telemáticas realizadas	G2	NUMERO	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.4.2.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@	G2	NUMERO	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
3.5.	Necesidades formativas cubiertas sobre las detectadas del personal del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.5.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.2.	Variación de las actividades formativas realizadas en el SAE respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.6.	Cobertura de formación en implementación de acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.6.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	168,00	70,00	98,00
3.7.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.7.1.	Centros evaluados en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	80,00		
3.7.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	45,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	187.165	187.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	95	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.429	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.236	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	313.893	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.587.558
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	819.051	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.381.268	2.200.319
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	84.563	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.247	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.976	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	166.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.498	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.459	143.652
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	3.000.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	23.368.336	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.179.691	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.753.162	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.964.675	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	112.146	
.95		ANTIGUEDAD	4.213.992	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.544.913	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.144.093	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.822.609	59.103.617
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.184	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.401	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	201.242	269.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.182	274.185
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
<b>CUOTAS SOCIALES</b>				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	19.294.815
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.794.815	
<b>PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL</b>				
162	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	30.933
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.746	
<b>PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>				
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	19.434.911
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	100.000	
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.</b>				
170	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.130.224	2.674.618
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.544.394	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>85.772.811</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.094	315.094
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.872	32.872
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.972	36.972
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	26.535	102.379
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	68.500
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000	
<b>SUMINISTROS</b>				
221	.01	AGUA	10.000	1.560.597
	.03	COMBUSTIBLE	1.183	
	.04	VESTUARIO	700	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	43.714	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.500.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	300.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	418.578		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	318.429		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	412.000	1.449.007	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	288	288	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	4.000		
.01		LOCALES	6.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	336.515	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	309.475		
.01		SEGURIDAD	650.749		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.166		
.09		OTROS	3.616.893	4.779.283	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.880.148	3.880.148	12.084.338
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230.00		DIETAS	40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION	40.821	40.821	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	308.000	308.000	388.821
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>12.890.632</b>	
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600	9.600
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>					
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000	184.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>193.600</b>	
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>					
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000	500.000
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>					
460		A AYUNTAMIENTOS			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRÁCTICAS NO LABORALES	3.500.000	
.02		A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	225.000	3.725.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	7.000.000	7.000.000
472.01		A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	8.000.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	4.275.000	
.07		PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO	11.000.000	
.08		PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	2.000.000	17.275.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PRÁCTICAS NO LABORALES	4.000.000	21.275.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>33.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	8.235	8.235
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.010.625	1.010.625
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.515.030	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	810.000	2.325.030
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.987.910	1.987.910
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.175.000	1.175.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	58.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	61.695	1.294.695
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.641.495</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	572.815	572.815
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA EL EMPLEO - ATIPES	20.440	593.255



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
761		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	1.063.000	
	.00			
	.02	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	59.243	1.122.243
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	660.455	
	.01	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	190.330	850.785
				1.973.028
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
A EMPRESAS PRIVADAS				
771		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	24.030	24.030
	.00			
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	61.320	61.320
				85.350
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	149.415	149.415
	.00			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	51.280	
	.04	ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	133.845	185.125
				334.540
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.986.173</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>141.984.711</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	<b>197</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	50 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	803.572	
	.01	91 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.286.047	
	.02	54 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	584.491	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.349	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	3.292.459
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.694.647	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.783.444	4.478.091
				7.770.550
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL				
130	<b>40</b>			
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	169.126	
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	114.827	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	53.501	
	.03	8 SALARIOS GRUPO IV	69.993	
	.04	9 SALARIOS GRUPO V	71.891	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.000	659.338



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	236.248	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.829	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	178.811	536.888
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000
				1.211.226
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.244	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.603	146.847
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.618	3.618
				150.465
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.000	2.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.995	37.182
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.995	24.995
				2.262.177
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.394.418</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.736	48.736
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.340	10.340
				59.076
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.187	98.187
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.750	
.01		INSTALACIONES	9.705	19.455
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.744	11.744
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	58.300	58.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.650	1.650
				189.336
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.623	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81.765	209.588
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.000	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	5.926	
.03		COMBUSTIBLE	28.983	
.04		VESTUARIO	4.086	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.500	71.545
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	154.568	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	309	154.877
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.800	
.09		OTROS	4.708	8.508
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	131	
.01		LOCALES	36.529	
.02		AUTONOMICOS	235	36.895
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	204.398	
.01		SEGURIDAD	94.409	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
.09		OTROS	111.359	
.10		CATERING	500	462.666
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.120	30.120
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.312.911</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	119.107	169.107
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765	1.765
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>170.872</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>12.978.201</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	766	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.092.858	
.01	381	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.384.437	
.02	274	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.965.749	
.03	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.332	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMÓN. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.977.000	11.813.784
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.568.565	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.186.446	25.568.795
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	185	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	37	SALARIOS GRUPO I	625.765	
.01	52	SALARIOS GRUPO II	746.375	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	160.503	
.03	73	SALARIOS GRUPO IV	638.689	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.903	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	3.135.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.095.771	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	561.803	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	839.289	2.496.863
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000	5.637.098
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	533.649	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.415	578.064
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.181	582.421
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.300.000	7.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.484	87.484
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.488	7.449.972
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>39.238.286</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.584.284	3.584.284
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.751	8.751
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.465	42.465
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.154.824	1.154.824
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	63.250	
.01		INSTALACIONES	79.843	
.02		UTILLAJE	1.600	144.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.650	5.650
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.553	39.553
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.100	3.100
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.016	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	180.359	380.625
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	97.390	
.02		GAS	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	7.105	
.04		VESTUARIO	2.250	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	615	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	323.912	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	444.272
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	89.940	89.940
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.300	
.09		OTROS	60	6.360
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	100	
.01		LOCALES	198.298	198.398
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.400	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
.09		OTROS	200	4.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.914.457	
.01		SEGURIDAD	629.650	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.950	
.09		OTROS	161.494	5.841.746
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	61.525	61.525
231.00		LOCOMOCION	86.715	148.240
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>10.973.306</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>100.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.365	705.365
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25.000	750.365
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.440	116.440
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>866.805</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>51.178.397</b>
<b>04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.399	2.399
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.956	7.655
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.191	371.191
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	48.999	
.01		INSTALACIONES	31.922	
.02		UTILLAJE	5.000	85.921
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.912	4.912
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.953	8.953
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	857	471.834



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DATOS		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.366	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.668	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.076	129.110
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	37.603	
	.02	GAS	40.450	
	.03	COMBUSTIBLE	3.538	
	.04	VESTUARIO	55.195	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	838.601	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257	
	.08	MATERIAL SANITARIO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	110.055	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	28.670	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	49.277	1.164.146
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	280	280
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.700	
	.09	OTROS	500	2.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.976	
	.09	OTROS RIESGOS	33.806	61.782
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20	
	.01	LOCALES	10.002	
	.02	AUTONOMICOS	1.124	11.146
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.584	66.584
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	758.507	
	.01	SEGURIDAD	93.330	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.943	
	.09	OTROS	255.540	
	.11	LAVANDERIA	40.462	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.500	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	50	1.176.332
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	24.952	24.952
231.00		LOCOMOCION	16.810	41.762
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.132.831</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	160.000	160.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.865	202.865
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	56.000	56.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>488.865</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.721.696</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.980.209	1.980.209
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	620.796	620.796
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.601.005</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.07		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	58.000.000	58.000.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACCIONES DE EMPLEABILIDAD JOVENES	30.000.000	
.01		EMPLEO JOVEN MENORES 30	3.700.000	33.700.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EMPLEO JOVEN MENORES 30	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>92.000.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y PERFILADO ESTADÍSTICO SAE	6.716.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.937.500	9.653.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.653.500</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>104.254.505</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.339.100	1.339.100
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		<b>CUOTAS SOCIALES</b>		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.900	410.900
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	103.682	103.682
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.993	
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	188.514	210.507
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.064.189</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.260.690	1.260.690
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	16.000	16.000
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.000	14.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.09	SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	300	300
222	.01	COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	300	300
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	600	600
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	253.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	5.889.594	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.200	
	.09	OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	2.477.197	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.580	8.450.571
				8.704.771



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	11.700	11.700
231.00		LOCOMOCION	1.000	12.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.040.161</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	616.665	
	.04	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	350.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	456.000	1.822.665
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	810.000	
	.05	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	15.310.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	4.000.000	21.220.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	150.000	
	.04	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.500.000	3.650.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	28.000.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	70.945.000	
	.05	ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
	.10	INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.100.000	102.545.000
472.00		A EMPRESAS PRIVADAS	616.665	616.665
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	5.000.000	
	.01	INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	12.000.000	
	.02	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
	.04	INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	8.995.000	
	.05	ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
	.06	ACCIONES EXPERIMENTALES	15.600.000	
	.07	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	11.940.259	56.135.259
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	65.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	616.670	
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	1.150.000	57.966.929
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>187.821.259</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	1.100.000	
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	2.100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	50.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	150.000	150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	545.800	2.845.800
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	75.000	75.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	50.000	50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	665.000	2.090.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>4.935.800</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		ACTUACIONES AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN Y EMPLEO	31.500	31.500
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
761		A AYUNTAMIENTOS		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	12.500	12.500
763		A AYUNTAMIENTOS		
.10		ORIENTACIÓN PROFESIONAL	433.740	
.12		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	34.325	
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	253.750	734.315
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	518.600	518.600
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	3.835	522.435



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	934.975	
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	1.476.775	2.411.750
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>3.700.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>208.561.409</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32L</u></b>		<b>522.678.919</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	141.070.709	38.349.841	493.600	313.321.259		493.235.409	22.757.337	6.686.173	29.443.510				522.678.919
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>141.070.709</b>	<b>38.349.841</b>	<b>493.600</b>	<b>313.321.259</b>		<b>493.235.409</b>	<b>22.757.337</b>	<b>6.686.173</b>	<b>29.443.510</b>				<b>522.678.919</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>141.070.709</b>	<b>38.349.841</b>	<b>493.600</b>	<b>313.321.259</b>		<b>493.235.409</b>	<b>22.757.337</b>	<b>6.686.173</b>	<b>29.443.510</b>				<b>522.678.919</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141.070.709</b>	<b>38.349.841</b>	<b>493.600</b>	<b>313.321.259</b>		<b>493.235.409</b>	<b>22.757.337</b>	<b>6.686.173</b>	<b>29.443.510</b>				<b>522.678.919</b>



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.268.350	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.268.350</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>76.388.350</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.268.350</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>76.388.350</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.268.350	76.268.350
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		76.268.350



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		120.000





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>11.39</b>	
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>	
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar el 100% del nivel de cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Incremento del número de actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro de los Capítulos I al III del Presupuesto de ingresos en el marco competencial de la Agencia	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Incremento de las altas de colaboradores sociales adheridos al convenio de colaboración	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Incremento de las notificaciones en origen de las providencias de apremio	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la ATRIAN	OO	
1.5.1. Incremento del número de citas para la confección de autoliquidaciones	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Incremento del número de modelos que se pueden presentar telemáticamente	AC	
2.2. Incrementar el grado de consecución del plan de telematización de la CCAA en relación los procedimientos y servicios de ATRIAN	OO	
2.2.1. Incremento del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Medición del grado de satisfacción de los contribuyentes	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Reducción del tiempo de resolución de los recursos de reposición	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Incremento del número de horas de formación especializada	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Tramitación de los procedimientos de devolución de ingresos de naturaleza tributaria en el plazo legalmente establecido	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>11.39</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>
---

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones	OO	X
4.2.1. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas con asistencia de empleado	AC	X
4.2.2. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente	AC	X
4.3. Realizar el análisis de la formación en la Agencia en clave de género	OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación	AC	X

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>830</b>	<b>28</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	2.389.684
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	1.297.801
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.518.350
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>76.388.350</b>	<b>85.325.835</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Tasa de variación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Liquidaciones que se han dado de baja	G0	NUMERO	3.000,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tasa de variación del número de altas de colaboradores adheridos al convenio	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva	G0	TASA	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	neta obtenida por medios propios Tasa de variación del número de providencias de apremio notificadas por la ATRIAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Tasa de variación del número de citas para la confección de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Tasa de variación de modelos presentados telemáticamente	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Valor medio del grado de telematización	G0	PORCENTAJE	3,75		
2.2.1.	Tasa de variación de trámites que se pueden realizar electrónicamente	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grado de satisfacción del servicio y la atención prestada	G0	PROMEDIO	80,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,70		
3.2.1.	Tasa de variación del tiempo de resolución de los recursos de reposición	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	24,00		
3.3.1.	Tasa de variación de horas de formación especializada del personal	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Variación del plazo de resolución y pago de los procedimientos de devolución de ingresos	G0	DIAS	3,00		
4.	Grado de cumplimiento de las medidas en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE		80,00	80,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Autoliquidaciones presentadas por mujeres	G1	RATIO	1,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>11.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>						<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.2.1.	respecto a las presentadas por hombres Autoliquidaciones asistidas presentadas según sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.2.2.	Autoliquidaciones presentadas telemáticamente por sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.3.	Distribución del personal que recibe formación en ATRIAN respecto al total del personal de ATRIAN que recibe formación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
4.3.1.	Estudios realizados en materia de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	851.786	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.302	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	396.550	1.634.570
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	831.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.495.619	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.254	2.368.340
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.390	12.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.964	9.929
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	60.850
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	57.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	69.674
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	863.592	863.592
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.124.874</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	107.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	240.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	125.000	153.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000.000	2.000.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS	2.000.000	
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	25.810.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	260.160	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.09		OTROS	15.000	1.845.160
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	115.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.275.160</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>41.020.034</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>740</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.957.145	
.01	174	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.459.034	
.02	374	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.048.139	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.026.115	11.563.829
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.565.675	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.443.878	15.009.553
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	632.000	632.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	22.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	12.743
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	515.536	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	515.776
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	21.000	7.326.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.379	98.379
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>35.368.316</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>35.368.316</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>				<b>11.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>				<b>6.1.L</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 61L</b></u>		<b>76.388.350</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>



**AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	76.160	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.776.090	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>128.602.250</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.494.800	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.494.800</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>110.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>168.207.050</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	111.455.991	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.884.509	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.261.750	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>128.602.250</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	36.381.472	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.381.472</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	210.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	13.328	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>223.328</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>168.207.050</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	1.159	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.047	
.99	OTROS REINTEGROS	3.778	14.984
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.607	
.99	OTROS REINTEGROS	569	11.176
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			76.160
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	125.182.150	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	399.120	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	270.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	773.653	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	980.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	25.567	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	145.600	127.776.090
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			127.776.090
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			750.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.112.413	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.725.247	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.562.371	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	12.074.769	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	39.494.800	39.494.800



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b> <b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b> <b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b> DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	110.000	110.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		110.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO Y DE SU TEJIDO SOCIO - ECONÓMICO ASOCIADO	OE	
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC + PDR + PPC)	OO	
1.1.1. Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o DR	AC	
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural.	AC	
1.1.3. Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal	AC	
1.1.4. Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y alimentaria.	AC	
1.1.5. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
1.1.6. Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	AC	
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en procesos de ayudas al sector agrario, pesquero, agroalimentario y desarrollo rural	OO	
1.2.1. Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayuda.	AC	
1.2.2. Actuaciones anteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	AC	
1.2.3. Actuaciones posteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago.	AC	
1.2.4. Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas.	AC	
1.2.5. Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	AC	
1.3. Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo la pesca	OO	
1.3.1. Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2. DESARROLLAR INICIATIVAS INOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR	OE	
2.1. Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia	OO	
2.1.1. Simplificación y modernización a través de TIC	AC	
2.1.2. Incremento de la calidad de los servicios prestados	AC	
2.1.3. Mejora de las infraestructuras y recursos	AC	
2.1.4. Mejora de la gestión del personal	AC	
2.2. Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía.	OO	
2.2.1. Creación de la Red de Laboratorios.	AC	
2.2.2. Modernización de las infraestructuras y recursos.	AC	
2.2.3. Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	AC	
2.2.4. Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	AC	
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Comun (PPC) -OI FEMP-	OO	
2.3.1. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.2. Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficaz.	AC	
2.3.3. Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	AC	
2.3.4. Mejora del control e inspección pesquera.	AC	
2.3.5. Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	AC	
2.3.6. Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	AC	
2.3.7. Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	AC	
2.4. Impulsar proyectos de carácter innovador.	OO	
2.4.1. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
2.4.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	AC	
2.4.3. Actuaciones para la transferencia del conocimiento.	AC	
2.4.4. Captación de recursos del Fondo Verde.	AC	
2.5. Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los prods agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de gastro	OO	
2.5.1. Impulsar el funcionamiento y actividad del IEAMED	AC	
2.5.2. Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Alimentario Hacienda de Quintos	AC	
2.6. Atención a la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas.	AC	
2.7.2. Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	AC	
2.8. Dar respuesta a situaciones excepcionales	OO	
2.8.1. Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	AC	
3. MODERNIZAR Y MEJORAR LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	OE	
3.1. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	OO	
3.1.1. Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia.	AC	
3.1.2. Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia.	AC	
3.1.3. Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	AC	
3.2. Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único y el uso de nuevas tecnologías	OO	
3.2.1. Mejora de la gestión interna de la Agencia	AC	
3.3. Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	OO	
3.3.1. Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	AC	
3.4. Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	OO	
3.4.1. Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de sus trabajadores	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.39</b>				
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>		<b>7.1.X</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECCIÓN GÉNERO</b>			
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)		OO				
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia.		AC				
4. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA		OE+	X			
4.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.		OO	X			
4.1.1. Participación en el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la actividad agroalimentaria y pesquera de A		AC	X			
4.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad		OO	X			
4.2.1. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.025				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		111.455.991				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.884.509				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.261.750				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		36.381.472				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		210.000				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		13.328				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>168.207.050</b>				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Número de actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal PASAVE	G0	NUMERO	6.536,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Alumnos/as formados	G0	NUMERO	14.000,00		
1.1.5.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.5.	Proyectos europeos aprobados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.4.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
1.2.5.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	70,00		
1.2.5.	Incidencias de soporte atendidas	G0	NUMERO	11.000,00		
1.2.5.	Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Informes elaborados sobre protección y	G0	NUMERO	11,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos					
2.3.3.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	12,00		
2.3.5.	Control de las actuaciones de mejora del sistema de control, inspección y observancia	G0	NUMERO	6,00		
2.3.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.7.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	3,00		
2.4.2.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
2.4.2.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
2.4.3.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.7.1.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
2.7.2.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
3.1.2.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	8,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Variación del índice de siniestralidad respecto al ejercicio de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	3.500,00	1.400,00	2.100,00
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.803	173.829
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.065	627.398
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	319.290	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	558.864	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	881.618
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.853.083	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	7.924.654	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.328.314	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	558.732	
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.050	
.95		ANTIGUEDAD	5.008.034	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	8.667.060	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.983.910	47.604.837
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.080	25.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.271.704	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.710.164	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	68.950	15.050.818
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	76.382	76.382
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	962.082	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.229.207	2.191.289



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>66.631.251</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	743.668	743.668
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	42.835	
.02		UTILLAJE	36.459	79.294
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.065	220.065
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.500	22.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	493.326	493.326
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.100	8.100
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.940	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.805	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.760	53.505
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	17.388	
.03		COMBUSTIBLE	387.000	
.04		VESTUARIO	315.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	43.631	
.09		OTROS SUMINISTROS	170.662	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	825.775	1.759.456
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	209.475	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	81.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	201.471	491.946
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.400	
.09		OTROS	9.900	15.300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	18.000	18.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	16.650	
.01		LOCALES	41.902	
.09		OTROS	4.050	62.602
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	270	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	931.696	
.09		OTROS	54.000	985.966
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.816.850	
.01		SEGURIDAD	112.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.361	
.09		OTROS	1.386.000	3.368.711
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	450.000	450.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	155.357	155.357
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
232.00		TRASLADOS	2.525	2.525
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200	1.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.987.521</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.261.750	2.261.750
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.261.750</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.274	8.274
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	99.168	99.168
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	90.123	95.623
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.260	9.260
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.000	56.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	188.521	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	228.521
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.811	117.811
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	51.737	51.737
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>666.394</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>210.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
952.00		<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS</b>		
		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	13.328	13.328
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>13.328</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>78.770.244</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>626</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	190	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.053.574	
.01	194	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.741.682	
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.229.723	
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.110	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.848.043	10.202.540
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.865.397	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.763.090	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	50.000	12.678.487
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>154</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	405.901	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	96.302	
.03	82	SALARIOS GRUPO IV	717.431	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	303.538	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	710.000	2.247.525
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	824.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	443.026	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	565.240	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.235	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.986	1.859.840
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.436	22.436
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	436.115	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.972	473.087
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.023.778	7.023.778
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.000	66.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.144.778</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.550	29.550
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	516.168	516.168
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.050	22.050
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.802	143.802
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	27.959	
	.01	INSTALACIONES	26.624	
	.02	UTILLAJE	1.354	55.937
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.717	123.717
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.322	65.322
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.353	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43.187	129.540
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	19.517	
	.02	GAS	3.600	
	.03	COMBUSTIBLE	174.659	
	.04	VESTUARIO	20.714	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.023	281.513
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	101.444	101.444
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.269	1.269
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	83.430	
	.02	AUTONOMICOS	9.630	93.060
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	51.190	
	.01	SEGURIDAD	39.564	
	.09	OTROS	21.645	112.399
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		
				<b>719.225</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	30.612	30.612
231.00		LOCOMOCION	5.665	5.665
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.712.048</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>670.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>37.010.741</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>58</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	42 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.000	
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
	.02	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.069.693
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.276	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.713	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.200.349
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>149</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	13 SALARIOS GRUPO I	219.863	
	.01	5 SALARIOS GRUPO II	71.767	
	.02	69 SALARIOS GRUPO III	738.314	
	.03	45 SALARIOS GRUPO IV	393.712	
	.04	17 SALARIOS GRUPO V	135.793	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	676.000	2.235.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	849.330	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	571.419	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	571.598	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	184.506	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.000	2.179.853
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.407	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.772	76.179
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.413.337	2.413.337
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>9.254.360</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
.00			506.387	506.387
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	180.000	
.01		INSTALACIONES	171.000	
.02		UTILLAJE	27.000	378.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.300	6.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.070	20.070
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	270	270
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.035	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.430	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.700	49.165
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	27.000	
.02		GAS	63.000	
.03		COMBUSTIBLE	13.500	
.04		VESTUARIO	1.350	
.09		OTROS SUMINISTROS	99.000	
.11		REACTIVOS	450.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	342.000	995.850
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.500	4.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.300	6.300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	42.930	42.930



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	81.000	
.02		AUTONOMICOS	900	81.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	162.090	
.09		OTROS	265.425	427.515
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	10.800	10.800
231.00		LOCOMOCION	2.700	13.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.532.687</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	276.322	276.322
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	97.123	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	94.623	191.746
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.623	184.623
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>662.691</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>12.449.738</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	213.842	213.842
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	74.958	74.958
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	110.320	110.320
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>399.120</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150.000	9.150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.575.247	4.575.247
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>13.725.247</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>3.000.000</b>
		<b>TOTAL 11</b>			<b>17.124.367</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	207.692	207.692	207.692
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.308	62.308	62.308
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>270.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.274.039	2.274.039	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	910.012	910.012	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	532.640	532.640	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.845.680	4.845.680	8.562.371
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>8.562.371</b>
		<b>TOTAL 12</b>			<b>8.832.371</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	497.015	497.015	497.015
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.105	149.105	149.105
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>646.120</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.378	11.378	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	26.280		
.11		REACTIVOS	15.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	50.000	91.280	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	17.000	119.658
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.875	
231.00		LOCOMOCION	5.000	7.875
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>127.533</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>773.653</b>
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
209.00		CANONES	60.000	80.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.800	9.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.800	7.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	33.500	
.09		OTROS	364.900	899.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>980.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>20.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	19.667	19.667
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.900	5.900



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>25.567</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	4.924.703	4.924.703
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.110.066	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	12.074.769
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>12.074.769</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>12.100.336</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.358	13.358
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>SUMINISTROS</b>		
221	.09	OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	4.000	
	.11	REACTIVOS	60.000	64.000
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	4.000	4.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	62.242	62.242
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230	.00	DIETAS		
		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>145.600</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>145.600</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71X</u></b>		<b>168.207.050</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	111.455.991	14.884.509		2.261.750		128.602.250	36.381.472	3.000.000	39.381.472	210.000	13.328	223.328	168.207.050
	<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>



## CONSORCIOS



**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.605.369	2.605.369
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	238.170	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	173.322	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	210.866	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	325.772	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	212.003	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	234.757	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	225.656	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	232.482	1.853.028
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.458.397



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
761			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	10.000	10.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.458.397	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>4.458.397</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>10.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>4.468.397</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL					OE	
1.1. Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía					OO	X
1.1.1. Realización de actividades formativas en competencias y habilidades digitales para la ciudadanía.					AC	X
2. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ					OE+	X
2.1. Capacitación para la mujer en el ámbito rural a través de la Red Guadalinfo					OO	X
2.1.1. Talleres STEM para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas					AC	X
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						<b>1.039</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					1.701.261	56.756.110
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.754.136	11.336.436
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.918.690
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					10.000	61.823.430
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>4.468.397</b>	<b>141.834.666</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	3.300,00	1.500,00	1.800,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	2.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	500,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.029	64.029
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	593.750	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47.530	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	27.901	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.223	1.187.598
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	28.075	28.075
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	388.201	388.201
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	33.358	33.358
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.701.261</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.057	104.057
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	754.000	754.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.250	2.250
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	500	500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	500	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.207.520	
	.09	OTROS	2.000	1.210.020
223	.09	TRANSPORTES OTROS	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.800	
.09		OTROS	325.009	596.809
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
231.00		LOCOMOCION	40.000	70.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.754.136</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.468.397</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12D</b>		<b>4.468.397</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS													0140	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL		1.701.261	2.754.136	3.000			4.458.397	10.000		10.000				4.468.397
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.701.261</b>	<b>2.754.136</b>	<b>3.000</b>			<b>4.458.397</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>4.468.397</b>



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	3.483.773	3.483.773
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	345.000	345.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.828.773
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	<b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>		
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.911.609	2.911.609
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.353.793
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.131.831



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
750 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	460.280	460.280
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		460.280



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.828.773	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.131.831	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.960.604</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.280	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>460.280</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.420.884</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la divulgación de las ciencias.	OE	X
1.1. Divulgar la ciencia al público general a través de exposiciones de contenido científico	OO	
1.1.1. Organización de una exposición de gran formato	AC	X
1.1.2. Itineración de exposiciones temporales producidas	AC	
1.2. Organizar talleres y actividades dirigidas a público general	OO	
1.2.1. Organización de talleres familiares	AC	X
1.2.2. Organización de actividades culturales para público general	AC	X
1.2.3. Organización de conferencias dirigidas al público general en el Ciclo Ciencia para Todos	AC	X
1.2.4. Organización de talleres de verano para infancia (Programa Verano con Ciencia)	AC	X
1.3. Elaborar y promocionar publicaciones y contenido en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	OO	
1.3.1. Elaboración de contenidos en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	AC	
1.4. Organizar formación para la divulgación científica	OO	X
1.4.1. Celebración de un Curso de Actualidad Científica para cada exposición de gran formato	AC	X
1.5. Permitir el acceso a los contenidos del museo a toda la población posible, especialmente aquella con bajos recursos económicos	OO	
1.5.1. Organización de dos días al año de Puertas Abiertas (acceso gratuito)	AC	
1.6. Participar en redes, asociaciones, reuniones, actividades y proyectos con otras entidades nacionales e internacionales	OO	
1.6.1. Participación en redes, asociaciones, reuniones, congresos, actividades y proyectos desarrollados por otras entidades nacionales	AC	
2. Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias	OE	X
2.1. Organizar talleres didácticos con contenido curricular para escolares	OO	
2.1.1. Organización de talleres didácticos para escolares	AC	X
2.2. Organizar talleres didácticos de exposiciones	OO	
2.2.1. Organización de talleres didácticos para cada exposición de gran formato del museo	AC	
2.3. Desarrollar materiales didácticos	OO	
2.3.1. Desarrollo de materiales didácticos	AC	
2.4. Organizar formación específica para docentes sobre astronomía para formar a otros docentes en el marco del proyecto ESERO	OO	X
2.4.1. Desarrollo de formación para docentes como formadores del Programa ESERO	AC	X
3. Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito de las ciencias	OE	X
3.1. Organizar formación específica para docentes sobre los contenidos del museo en los "Martes del Profesorado"	OO	X
3.1.1. Organización de sesiones periódicas de Martes del Profesorado	AC	X
3.2. Fomentar las vocaciones científicas entre el alumnado universitario en el Programa de Animadores Científicos	OO	
3.2.1. Desarrollo del Programa de Animadores Científicos (estudiantes de la UGR)	AC	X



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		<b>12.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.3. Fomentar vocaciones científicas en el alumnado de primaria y secundaria	OO	
3.3.1. Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato	AC	X
3.3.2. Celebración de un Maratón de Documentales Científicos elaborados por alumnado	AC	
3.3.3. Fomento de las visitas de grupos escolares al museo	AC	X
3.4. Crear contenidos científicos en formato trasladable a los centros escolares y a otras instalaciones	OO	
3.4.1. Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los centros solicitantes	AC	
4. Fomentar el turismo científico	OE	
4.1. Hacer convenios de colaboración con otros atractivos turísticos de la ciudad	OO	
4.1.1. Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card)	AC	
4.1.2. Participación en el programa de visita combinada con la Alhambra	AC	
4.2. Promocionar el museo en el sector turístico	OO	
4.2.1. Realización de una campaña de promoción anual dirigida al sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.)	AC	
4.2.2. Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita al museo	AC	
4.3. Participar en actividades que se desarrollen en el ámbito urbano	OO	
4.3.1. Participación en actividades de promoción realizadas en el entorno urbano	AC	
5. Promover activamente la igualdad de género, contribuyendo a la reducción de la brecha salarial	OE+	X
5.1. Integrar la dimensión de género en la entidad	OO	X
5.1.1. Elaboración del plan de igualdad de la entidad	AC	
5.1.2. Actuaciones de formación sobre igualdad de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.238.538	38.175.865
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.722.066	20.771.367
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.039.209
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.066	14.680.653
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		460.280
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	83.214	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.420.884</b>	<b>85.127.874</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G1	NUMERO	13.000,00		
1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	800.000,00	320.000,00	480.000,00
1.1.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G2	NUMERO	456.000,00	182.400,00	273.600,00
1.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de gran formato organizadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Itinerancias demandadas de las exposiciones temporales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Solicitantes de las actividades organizadas para el público general	G2	NUMERO	24.000,00	9.600,00	14.400,00
1.2.1.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	13.050,00		
1.2.1.	Participantes de talleres familiares	G2	NUMERO	172.000,00	68.800,00	103.200,00
1.2.2.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	172,00		
1.2.2.	Participantes en actividades culturales	G2	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
1.2.3.	Participantes en las conferencias del Ciclo Ciencia para Todos	G2	NUMERO	800,00	320,00	480,00
1.2.4.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G2	NUMERO	780,00	375,00	405,00
1.3.	Publicaciones entregadas y visualizaciones de los contenidos online	G0	NUMERO	2.855.140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de vídeos de divulgación publicados en el Canal TV Online	G0	NUMERO	250.000,00		
1.3.1.	Contenidos publicados en papel y en formato multimedia	G0	NUMERO	140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de los contenidos en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	G0	NUMERO	2.605.000,00		
1.4.	Participantes que finalizan la formación organizada en el Parque de las Ciencias con respecto al numero de inscritos	G2	PORCENTAJE	99,00	40,00	59,00
1.4.1.	Participantes en el Curso de Actualidad Científica	G2	NUMERO	80,00	27,00	53,00
1.4.1.	Coste del Curso de Actualidad Científica por participante	G0	EUROS/UNIDAD	30,00		
1.5.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G2	NUMERO	14.400,00	5.760,00	8.640,00
1.5.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G0	NUMERO	14.400,00		
1.6.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Participantes en las actividades didácticas organizadas	G2	NUMERO	320.000,00	128.000,00	192.000,00
2.1.	Talleres didácticos organizados	G0	NUMERO	13.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Participantes en los talleres didácticos	G2	NUMERO	28.000,00	11.200,00	16.800,00
2.2.	Talleres didácticos de exposiciones organizados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	144.800,00		
2.3.	Materiales didácticos desarrollados por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Materiales didácticos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Centros solicitantes de formación del proyecto ESERO	G1	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Participantes en la formación organizada del Programa ESERO	G2	NUMERO	480,00	192,00	288,00
3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G2	NUMERO	196.000,00	78.400,00	117.600,00
3.1.	Participantes en las sesiones de formación sobre el contenido del museo (Martes del Profesorado)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
3.1.1.	Participantes en los Martes del Profesorado	G2	NUMERO	96,00	38,00	58,00
3.2.	Solicitudes recibidas para participar en el Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	300,00		
3.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.2.1.	Participantes que finalizan el Programa de Animadores Científicos con respecto al total de personas inscritas	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	144.800,00		
3.3.1.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G2	NUMERO	576,00	256,00	320,00
3.3.1.	Satisfacción sobre la participación en la Feria de la Ciencia	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.3.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	27,00		
3.3.3.	Visitantes escolares recibidos	G1	NUMERO	144.000,00		
3.4.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	16,00		
3.4.1.	Microexposiciones solicitadas que han estado en centros escolares u otras instalaciones	G0	NUMERO	16,00		
4.	Actividades de promoción turística desarrolladas	G0	NUMERO	10,00		
4.1.	Convenios de colaboración con otros agentes turísticos de la ciudad	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G1	NUMERO	104.000,00		
4.1.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G1	NUMERO	1.680,00		
4.2.	Campañas de promoción organizadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Visitas profesionales recibidas con respecto a las	G0	PORCENTAJE	50,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.2.	invitaciones entregadas en la campaña promocional de verano					
4.2.2.	Acreditaciones entregadas a profesionales del sector turístico	G0	NUMERO	25,00		
4.3.	Actividades de promoción turística desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	3,00		
4.3.1.	Actividades de promoción desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	2,00		
5.	Programas en los que se incluye la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas	G0	NUMERO	2,00		
5.1.	Personas beneficiadas de actuaciones para la eliminación de las brechas de género	G2	NUMERO	44,00	27,00	17,00
5.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G0	NUMERO	5,00		
5.1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO		27,00	17,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.748	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	344.203	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	16.385	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	162.797	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	51.647	
	.95	ANTIGUEDAD	151.991	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	288.096	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	401.711	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	74.999	1.638.577
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	60.678	60.678
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	495.390	495.390
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	43.893	43.893
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.238.538</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	149.000	149.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.600	29.700
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	44.000	
	.04	VESTUARIO	12.059	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	641.410	697.469
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.200	46.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	71.000	71.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.391	
.01		LOCALES	104.904	117.295
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	87.763	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.09		OTROS	1.064.437	1.176.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	418.208	
.01		SEGURIDAD	502.189	
.09		OTROS	3.219.905	4.140.302
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.722.066</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.400	98.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	184.000	
.02		UTILLAJE	2.000	193.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	43.200	43.200
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.466	4.466
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>377.066</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	83.214	83.214
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>83.214</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.420.884</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>9.420.884</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1240
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.238.538	6.722.066				8.960.604	377.066		377.066		83.214	83.214	9.420.884
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.238.538</b>	<b>6.722.066</b>				<b>8.960.604</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.214</b>	<b>83.214</b>	<b>9.420.884</b>



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	19.800	19.800
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	10.200	10.200
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		30.000
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	52.574	52.574
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		52.574



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	52.574	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>82.574</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>82.574</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>		<b>14.40</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL	OE	
1.1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES	OO	
1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		135
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.534	7.541.014
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.040	198.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.169.800
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.398.455
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.610.144
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>82.574</b>	<b>24.917.413</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	50,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	50.500,00	24.500,00	26.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				14.40
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	29.939	29.939
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.800	9.800
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	795	795
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>40.534</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	9.540	42.040
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>42.040</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>82.574</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 76A</b>		<b>82.574</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1440	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	40.534	42.040				82.574							82.574
	<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40.534</b>	<b>42.040</b>				<b>82.574</b>							<b>82.574</b>





**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	64.586.000	64.586.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		64.586.000



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>64.586.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>64.586.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>	<b>15.40</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: .</b>
-----------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe	OO	
1.1.1. Financiación de la atención sanitaria prestada por el Hospital San Juan de Dios en la zona del Aljarafe	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.822.411.978
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.659.761.139
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	20.370.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		56.736.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>64.586.000</b>	<b>9.562.285.171</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				15.40	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
480.00		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.586.000	64.586.000	64.586.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>			<b>64.586.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>64.586.000</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>64.586.000</b>	



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1540	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA					64.586.000		64.586.000							64.586.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>64.586.000</b>		<b>64.586.000</b>							<b>64.586.000</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE  
HUELVA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.422.003	1.422.003
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.422.003
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	963.182	963.182
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.857	19.857
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.172	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.820	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.489	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.616	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.389	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.919	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.336	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.054	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.011	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.180	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.775	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.346	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.795	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.036	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.463	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.452	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.370	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.070	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.180	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.327	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.588	223.388
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.206.427



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000 200.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		200.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.422.003	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.427	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.628.430</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.828.430</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	<b>17.40</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL VEHICULO PRIVADO EN EL REPARTO MODAL	OO	X
1.1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES	AC	
1.1.2. DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS METROPOLITANAS	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO: "SEGURIDAD E INTERMODALIDAD"	OO	X
1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS A LA DEMANDA CON POSIBILIDAD DE HORARIO NOCTURNO Y ZONAS DESPOBLADAS	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	293.840	53.414.964
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.342	60.484.527
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.126.248	420.965.349
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.000	368.676.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	111.609.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.828.430</b>	<b>1.055.364.656</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	74.500,00	36.505,00	37.995,00
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.920.000,00	940.800,00	979.200,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.300,00	5.047,00	5.253,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	120.509	120.509
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	59.009	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.845	
		ANTIGUEDAD	4.726	102.580
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.089	5.089
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.400	57.400
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	59.900
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.762	5.762
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>293.840</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
213	.00	<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	26.242
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	83.750
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>208.342</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.124.748	2.124.748
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.126.248</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>140.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.828.430</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.828.430</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	293.840	208.342		2.126.248		2.628.430	140.000	60.000	200.000				2.828.430
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293.840</b>	<b>208.342</b>		<b>2.126.248</b>		<b>2.628.430</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>				<b>2.828.430</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
ALMERÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.734.874	1.734.874
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.734.874
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	382.885	382.885
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.041	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.886	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.880	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	183	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	247	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.575	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.052	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.232	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	32.860	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.546	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.723	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.183	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.938	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.586	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	557	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	178	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.313	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.053	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.183	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.450	208.666
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		610.099



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	226.000	226.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		226.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.734.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.099	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.344.973</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>226.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.570.973</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>		<b>17.41</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+	X
1.1. Fomentar Uso del Transporte Público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitana	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. Seguridad e Intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno.	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	282.024	53.426.780
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.786	60.543.083
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.913.163	421.178.434
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	368.590.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.570.973</b>	<b>1.055.622.113</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	68.539,00	36.325,67	32.213,33
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.087,00	4.034,80	6.052,20



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	93.270	93.270
149	.90 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	118.727 5.196	123.923
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.301	59.301
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.530	5.530
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>282.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	3.000 3.000	6.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.279	15.279
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00 .01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000 1.500	4.500
221	.01 .16	SUMINISTROS AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	300 2.000	2.300
222	.00 .04	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.700 2.200	10.900
223	.09	TRANSPORTES OTROS	1.116	1.116



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	691	691
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	250	
	.01	LOCALES	250	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	250	1.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
	.09	OTROS	25.000	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	70.600
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.400	1.400
231.00		LOCOMOCION	1.500	2.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>149.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415	.06	TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
468.00		A DIPUTACIONES	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
471.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.909.163	1.909.163
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.913.163</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.000	29.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.000	7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>226.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.570.973</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.570.973</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	282.024	149.786		1.913.163		2.344.973	226.000		226.000				2.570.973
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>282.024</b>	<b>149.786</b>		<b>1.913.163</b>		<b>2.344.973</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.570.973</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
CÓRDOBA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.286.479	1.286.479
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.286.479
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	520.921	520.921
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.553	13.553
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	113.179	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.753	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.540	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.687	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.515	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.887	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.350	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	795	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	541	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	279	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.338	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.142	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	697	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	977	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	216	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.111	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.226	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	6.611	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	2.696	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.453	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	479	152.472
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		686.946



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	225.000	225.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		225.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.286.479	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.946	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.973.425</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>225.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.198.425</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas del área de Córdoba	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.591	53.554.213
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.265	60.505.604
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	13.085.823
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.631.567	421.460.030
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	368.711.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	111.549.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.198.425</b>	<b>1.055.994.661</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	56.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.493.600,00	940.968,00	552.632,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	1.200,00	448,00	752,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.091	50.091
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	31.073	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	19.420	
		ANTIGUEDAD	4.604	55.097
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	7.000	7.000
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.031	3.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>154.591</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	15.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	35.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	6.300
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	11.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.331	14.531
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.973	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	45.361	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.000	113.334
				151.365
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	800	800
				900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>187.265</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
				2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
				3.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
				3.542
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.625.025	1.625.025
				1.625.025
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.631.567</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	27.000
				27.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.000	48.000
				105.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>105.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	120.000	120.000
				120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.198.425</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.198.425</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>				<b>17.42</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>				<b>5.1.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	154.591	187.265	2	1.631.567		1.973.425	105.000	120.000	225.000				2.198.425
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154.591</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.631.567</b>		<b>1.973.425</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>				<b>2.198.425</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.842.961	10.842.961
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		10.842.961
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.211.102	5.211.102
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.414	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.121	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	351	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	1.003	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.091	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.061	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	667	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.101	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.079	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.479	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.239	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	864	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	2.001	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	668	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.078	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.865	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.196	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	315	45.593
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	56.004	56.004
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	254.345	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.149	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.111	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.253	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.533	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.806	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.415	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.323	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.107	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.362	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.677	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.362	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.267	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.572	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.684	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.891	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	10.042	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.075	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.805	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.576	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.858	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.247	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.081	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.553	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	12.028	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.674	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.146	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.552	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.226	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.783	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.587	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.285	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.073	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>584.448</b>	<b>5.897.147</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	1.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	40.136	40.136
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	14	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	31	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	4	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	10	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	11	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	21	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	7	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	111	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	11	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	15	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	22	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	9	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	20	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	7	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	41	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	29	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	92	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	3	458
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	560	560
764	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	2.543	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	241	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	111	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	263	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	205	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	208	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	164	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	203	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	131	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	154	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	227	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	124	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	163	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	86	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	87	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	59	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	100	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	61	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	48	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	76	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	59	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	62	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	81	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	56	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	120	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	37	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	41	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	36	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	22	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	28	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	16	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	23	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	11	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	5.846	47.000





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.842.961	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.897.147	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.741.108</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.788.108</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	<b>17.43</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	X
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.2. FOMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE	OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC	
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva tecnología	AC	
1.3. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.3.1. Establecer paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	699.623	53.009.181
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.187	59.979.682
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		13.085.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.328.298	407.763.299
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.000	368.769.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.788.108</b>	<b>1.041.404.978</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	375.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	350.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>						<b>17.43</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G0	NUMERO	644,00		
1.2.2.	Actualización de software y servidores	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	13.200.000,00	5.940.000,00	7.260.000,00
1.3.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	14.676,00	6.604,00	8.072,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	159.422	159.422
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	153.510	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	65.446	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	111.278	
	.95	ANTIGUEDAD	30.270	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	7.401	367.905
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	158.578	158.578
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.718	13.718
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>699.623</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.365	5.365
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	12.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	2.500	2.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.000	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.000	12.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	5.000	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	21.000	64.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.665	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	60.000	
.09		OTROS	29.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	394.057	676.222
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	800	800
231.00		LOCOMOCION	800	1.600
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>713.187</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.000	6.000
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	8.200.000	
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	5.116.298	
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	2.000.000	
.03		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE EXTRAORDINARIA	6.000	15.322.298
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>15.328.298</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.000	14.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	33.000	47.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>47.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>16.788.108</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>				<b>16.788.108</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	699.623	713.187		15.328.298		16.741.108	47.000		47.000				16.788.108
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>699.623</b>	<b>713.187</b>		<b>15.328.298</b>		<b>16.741.108</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.788.108</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
JAÉN**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.307.400	1.307.400
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.307.400
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	680.420	680.420
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461 .16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.880	15.880
465 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR DE AYUNTAMIENTO DE TORREDEL CAMPO DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES DE AYUNTAMIENTO DE TORRES DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	73.066 878 3.229 2.120 7.341 15.774 6.478 1.863 9.164 8.833 3.901 2.785 1.969 2.384 1.625 863 889 402 627 655 23.726 3.574 2.314 1.093 612 1.969 520	178.654
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		874.954



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	87.500	87.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		87.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.307.400	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	874.954	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.182.354</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>87.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.269.854</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>	<b>17.44</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	275.024	53.433.780
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.929	60.565.940
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	449	13.085.376
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779.952	421.311.645
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.500	368.729.434
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.269.854</b>	<b>1.055.923.232</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	52.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.025.900,00	451.396,00	574.504,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	600,00	264,00	336,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	115.400	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.880	
	.95	ANTIGUEDAD	8.720	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	154.400
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	64.283	64.283
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.393	5.393
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>275.024</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.300	19.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.400	3.400
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	18.400
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.179	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.000	6.679
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.800	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.100	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.150	11.050
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.350
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	10.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.200	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.200	
.09		OTROS	500	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	39.800	53.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	750	750
231.00		LOCOMOCION	1.600	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>126.929</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>449</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500	500
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.779.452	1.779.452
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.779.952</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>87.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.269.854</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.269.854</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	275.024	126.929	449	1.779.952		2.182.354	87.500		87.500				2.269.854
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>275.024</b>	<b>126.929</b>	<b>449</b>	<b>1.779.952</b>		<b>2.182.354</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.269.854</b>





**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
MÁLAGA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	8.185.621	8.185.621
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		8.185.621
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.509.485	2.509.485
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.000	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	3.000	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	6.000	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	500	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	245.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.055	260.055
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	563.076	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	780.570
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	63.735	63.735
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	25.203	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.503	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	16.089	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.236	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	52.001	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	5.985	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	15.923	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	43.571	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.253	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	372.349	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	28.221	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	44.156	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	465	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	14.106	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	1.921	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	8.507	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.186	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	50.721	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	26.916	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.711	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>717.023</b>	<b>4.330.868</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	128.053	128.053
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		128.053



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.185.621	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.330.868	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.516.489</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.053	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>128.053</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>12.644.542</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	<b>17.45</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal en Málaga	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Málaga	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Málaga	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad en el área de Málaga	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno en el área de Málaga	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	670.089	53.038.715
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.367	59.850.502
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50	13.085.775
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.003.983	412.087.614
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.053	368.688.881
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>12.644.542</b>	<b>1.045.548.544</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	457.388,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	65.000,00	27.027,00	37.973,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	119.508	119.508
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	147.551	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	97.661	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	69.593	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.052	
	.95	ANTIGUEDAD	36.999	369.856
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	166.586	166.586
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	167.586
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.139	13.139
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>670.089</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	68.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	230.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.122	3.122
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	1.022
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.150	248.253
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	16.863	
	.01	AGUA	307	
	.03	COMBUSTIBLE	2.044	19.214
222		COMUNICACIONES		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	20.945	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	27.533
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.385	8.429
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000	
.09		OTROS	125.737	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	247.668	414.405
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.044	2.044
231.00		LOCOMOCION	3.326	3.326
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>842.367</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50	50
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	548.178	548.178
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.316.107	1.316.107
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	9.139.698	9.139.698
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.003.983</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	128.053	128.053
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>128.053</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.644.542</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>12.644.542</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	670.089	842.367	50	11.003.983		12.516.489	128.053		128.053				12.644.542
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>670.089</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>11.003.983</b>		<b>12.516.489</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>12.644.542</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
SEVILLA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	20.955.700	20.955.700
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		20.955.700
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.398.495	11.398.495
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	72.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	70.473	70.473
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	368.236	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	70.798	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	40.115	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	24.287	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.478	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.577	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	16.309	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.461	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.376	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	9.310	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.693	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.364	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.137	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.573	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.510	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.198	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.368	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.238	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.496	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.937	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.166	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.513	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.675	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.383	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.615	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.828	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.750	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.243	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	10.273	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	3.999	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.755	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.145	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	20.428	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.403	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	5.032	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.255	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.644	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.511	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.400	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.266	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.348	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	336	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.540	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.472	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.377	792.818
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		12.333.786
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	190.000	190.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		190.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.047.160	1.047.160
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	52.280	52.280
767	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	273.175	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	52.521	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	29.759	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	18.017	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	15.191	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	10.814	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	12.099	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	8.502	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	9.923	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	6.906	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	6.449	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	4.721	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	5.295	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	8.586	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	3.346	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	3.115	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.982	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	6.112	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	3.335	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.179	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.349	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.123	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.243	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	4.735	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	4.165	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.840	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	5.007	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	11.308	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	7.621	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.967	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	5.011	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	2.333	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	15.155	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	9.201	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.733	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	5.382	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	3.445	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.605	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.780	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	2.423	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.000	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	248	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.142	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	5.543	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.764	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.687.590



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.955.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.333.786	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	190.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.479.486</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.687.590	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.687.590</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>35.167.076</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>	<b>17.46</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO:Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	701.774	53.007.030
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.605.805	59.087.064
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	105.000	12.980.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.066.907	392.024.690
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.687.590	367.129.344
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>35.167.076</b>	<b>1.023.026.010</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	8.550.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	950.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.4.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G1	PORCENTAJE	77,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.550.000,00	4.000.000,00	4.550.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	210.000,00	100.000,00	110.000,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	235.000	235.000
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	72.500	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	66.000	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	128.000	
	.96	ANTIGUEDAD	30.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.500	301.000
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURO SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	149.764	149.764
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.250	2.250
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	13.760	13.760
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>701.774</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	99.175	99.175
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	282.150	282.150
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	12.500
221	.00	SUMINISTROS		
	.09	ENERGIA ELECTRICA	300	
	.12	OTROS SUMINISTROS	199.670	
	.16	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	221.030
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	23.950	
	.16	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.500	29.950
224		PRIMAS DE SEGUROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	200	1.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	200	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	21.200	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000	54.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	540.000	892.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.605.805</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	105.000	105.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>105.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	245.000	245.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.303.638	6.303.638
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
476		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	19.416.158	19.416.158
478		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	5.102.111	24.518.269
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>31.066.907</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.718	23.718
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.082.000	1.082.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	356.872	356.872
				1.472.590
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	57.000	57.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	55.000
				215.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.687.590</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>35.167.076</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>35.167.076</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	701.774	1.605.805	105.000	31.066.907		33.479.486	1.687.590		1.687.590				35.167.076
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>701.774</b>	<b>1.605.805</b>	<b>105.000</b>	<b>31.066.907</b>		<b>33.479.486</b>	<b>1.687.590</b>		<b>1.687.590</b>				<b>35.167.076</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE  
GIBRALTAR**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	809.104	809.104
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		809.104
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	974.993	974.993
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.885	17.885
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.723	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	47.038	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.759	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.572	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.593	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.276	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.236	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.012	201.209
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.194.087





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500 37.500	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		37.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	809.104	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194.087	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.003.191</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.040.691</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>	<b>17.47</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	253.169	53.455.635
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.825	60.494.044
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	13.085.725
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.551.097	421.540.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	368.780.059
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	111.668.516
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.040.691</b>	<b>1.056.152.395</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	2.500,00	1.100,00	1.400,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	134.220	134.220
149	.93 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	41.768 11.520	53.288
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.000	59.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.697	60.697
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	4.964	4.964
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>253.169</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00 .02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.750 100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00 .01 .04 .16	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.200 600 2.500 1.000	6.300
226	.02 .03	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	800 9.000	9.800
227	.01 .06 .09 .14	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	400 76.400 28.675 30.000	135.475
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		162.425



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>198.825</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055	3.055
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.548.042	1.548.042
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.551.097</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>36.875</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>625</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.040.691</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.040.691</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	253.169	198.825	100	1.551.097		2.003.191	36.875	625	37.500				2.040.691
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>253.169</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.551.097</b>		<b>2.003.191</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.040.691</b>



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE  
CÁDIZ**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	5.532.000	5.532.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	15.000	15.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		5.547.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.960.682	2.960.682
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	9.528	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	43.000	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	15.501	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	12.000	249.029
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	56.885	56.885
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	93.292	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	68.831	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	172.363	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	71.676	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	33.705	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	23.750	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	76.795	540.412
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		3.807.008
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	56.351	56.351
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		56.351



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	302.300	302.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		302.300



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.547.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.807.008	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.351	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.410.359</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.300	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>302.300</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.712.659</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>		<b>17.48</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+	X
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realizacion de planes,estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible.	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	803.571	52.905.233
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.260.022	59.432.847
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	13.080.825
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.341.766	415.749.831
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.300	368.514.634
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.127.916
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.712.659</b>	<b>1.048.480.427</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	9.500.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	5.500.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	116.113	116.113
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	179.827	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	130.210	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	108.578	
	.95	ANTIGUEDAD	44.671	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	473.491
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	194.611	194.611
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	198.211
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	15.756	15.756
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>803.571</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.426	53.426
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	199.025	199.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	557.851	557.851
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	833.602
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221	.01	SUMINISTROS AGUA	550	
	.04	VESTUARIO	100	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	20.000	20.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.770	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.800	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	18.000	34.770
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	11.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	140.000	231.700
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.700	1.700
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.260.022</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	900.000	900.000
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.441.766	6.441.766
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.341.766</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	190.300	302.300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>302.300</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.712.659</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>9.712.659</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		803.571	1.260.022	5.000	7.341.766		9.410.359	302.300		302.300				9.712.659
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>803.571</b>	<b>1.260.022</b>	<b>5.000</b>	<b>7.341.766</b>		<b>9.410.359</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.712.659</b>



**AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES**



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE  
ANDALUCÍA (RTVA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.490.000	18.490.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		18.840.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.961.237	6.961.237
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		6.961.237
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	100.000	100.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		100.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
750 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	940.000	940.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		940.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.961.237	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.901.237</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>940.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>26.841.237</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>		<b>01.51</b>				
<b>PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>5.2.C</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz		OE+	X			
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA		OO	X			
1.1.1. Dirección Económico Financiera		AC	X			
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos		AC	X			
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos		AC	X			
1.1.4. Dirección Técnica		AC				
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa		AC				
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio		AC	X			
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones		OO	X			
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos		AC	X			
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>37</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		16.520.237	2.048.422			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.361.000	2.017.457			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			141.080.787			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		940.000	16.072.441			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.490.000			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>26.841.237</b>	<b>164.709.107</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	900.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.000.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.500.000	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.300.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.376.000	
	.95	ANTIGUEDAD	1.000.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.557.655	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	57.000	10.815.655
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.638.656	3.638.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.000	3.880.656
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	323.926	323.926
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>16.520.237</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.200	296.200
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	149.000	149.000
209.00		CANONES	2.000	447.200
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.500	806.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	364.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200.000	564.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.900	45.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.300.000	
.01		AGUA	32.500	
.03		COMBUSTIBLE	73.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	232.400	1.637.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	231.000	307.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.000	
.09		OTROS	443.900	621.900
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	29.000	29.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	171.300	
.09		OTROS	236.700	408.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	377.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.500	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	218.600	701.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	685.600	
.01		SEGURIDAD	1.960.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	646.600	
.09		OTROS	26.300	
.11		LAVANDERIA	100	3.318.600
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	308.800	308.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	49.000	49.000
231.00		LOCOMOCION	71.600	120.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.361.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	500.000	510.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	311.000	311.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	104.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>940.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>26.841.237</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 52C</u></b>		<b>26.841.237</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		16.520.237	9.361.000	20.000			25.901.237	940.000		940.000				26.841.237
<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.520.237</b>	<b>9.361.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.901.237</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.841.237</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		14.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	19.000	19.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.220.620	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	7.931	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	446.741	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.014.696	9.689.988
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		9.708.988



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	85.086.190	85.216.190
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		85.216.190





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		40.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.708.988	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.722.988</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.216.190	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>85.216.190</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>40.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>94.979.178</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
  - 7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>		<b>11.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>		<b>7.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios	OE	
1.1. Dinamizar proyectos y actuaciones de mejora energética	OO	
1.1.1. Diseño, impulso y seguimiento de programas energéticos	AC	
1.1.2. Impulso de proyectos y actuaciones energéticas.	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético	OO	
1.2.1. Internacionalización el sector energético andaluz	AC	
1.2.2. Impulso de líneas estratégicas y de innovación en el sector energético	AC	
1.3. Planificar programas e infraestructuras energéticas	OO	
1.3.1. Seguimiento de la Planificación Energética de Andalucía.	AC	
1.3.2. Vigilancia y propuestas del desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía.	AC	
1.4. Optimizar del consumo energético en la Administración Pública.	OO	
1.4.1. Optimización la contratación de suministros energéticos en la administración pública	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas en la administración pública	AC	

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>119</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.024.814	9.554.387
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.698.174	732.512
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.689.988
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.013.184	4.312.030
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.203.006	85.216.190
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>94.979.178</b>	<b>109.505.107</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	17,25		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	32,50		
1.1.	Actuaciones de información, difusión,	G0	NUMERO	10.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética					
1.1.	Agentes con los que se realizan colaboraciones para fomentar actuaciones energéticas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de las tecnologías, prácticas y modelos mas avanzados en materia energética	G0	NUMERO	2.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas energéticos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.2.	Actuaciones de asesoramiento en materia energética	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Entidades que participan en actuaciones promovidas por la AAE en materia de innov, intern y coop territorial en sector energ	G0	NUMERO	90,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la cooperación territorial para el desarrollo energ. de las entidades andaluzas del sector energ.	G0	NUMERO	35,00		
1.2.2.	Act. de impulso del conocimiento de tecnologías incipientes y líneas estratégicas del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	48,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	112,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	121,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía	G0	NUMERO	63,00		
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	141,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	177,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la	G0	NUMERO	60,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>						<b>11.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>						<b>7.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	contratación de energía Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	15,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	245,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	172,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.204.075	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	781.029	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	510.648	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	518.920	
	.95	ANTIGUEDAD	483.783	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	429.498	4.927.953
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	171.331	171.331
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.618.031	1.618.031
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	135.594	135.594
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.915.297</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.135	23.135
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.215	140.215
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	141.715
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	28.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.929	
	.03	COMBUSTIBLE	8.772	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	72.527	92.228
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	52.489	60.489
223		TRANSPORTES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	12.871	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	24.000	28.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.970	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	18.470
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.300	
.01		SEGURIDAD	29.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.126	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	629.641	
.09		OTROS	126.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	35.000	901.067
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	14.047	14.047
231.00		LOCOMOCION	637	637
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.664	32.348
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.338.323</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	46.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	69.000	130.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>130.000</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>40.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>8.423.620</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.590	1.590
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	2.375	3.965





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	3.966	3.966
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>7.931</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>7.931</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	70.762	70.762
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.059	24.059
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>94.821</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	28.315	28.315
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.940	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.545	
	.09	OTROS	17.696	135.181
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.265	
	.09	OTROS	160.271	170.536
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	17.888	17.888
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>351.920</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.151.181	2.151.181
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	434.716	434.716
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	297.287	297.287
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.883.184</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
766.00		A AYUNTAMIENTOS	33.961.899	33.961.899
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	44.624.654	44.624.654



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786.00		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.616.453	3.616.453
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>82.203.006</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>85.532.931</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	757.235	757.235
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	257.461	257.461
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.014.696</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.014.696</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 73A</u></b>		<b>94.979.178</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													1151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	8.024.814	1.698.174				9.722.988	3.013.184	82.203.006	85.216.190	40.000		40.000	94.979.178
<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>	<b>8.024.814</b>	<b>1.698.174</b>				<b>9.722.988</b>	<b>3.013.184</b>	<b>82.203.006</b>	<b>85.216.190</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>94.979.178</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>8.024.814</b>	<b>1.698.174</b>				<b>9.722.988</b>	<b>3.013.184</b>	<b>82.203.006</b>	<b>85.216.190</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>94.979.178</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.024.814</b>	<b>1.698.174</b>				<b>9.722.988</b>	<b>3.013.184</b>	<b>82.203.006</b>	<b>85.216.190</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>94.979.178</b>



**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	19.000	19.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	398.142.097	398.142.097
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		398.161.097
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	12.500.000	12.500.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		12.500.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	5.500.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	69.350.725	74.850.725
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		74.850.725



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398.161.097	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.500.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>410.661.097</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.850.725	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>74.850.725</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>485.511.822</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

**4.2 EDUCACIÓN**

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

**5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO**

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>		<b>1.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas de la Consejería		OO
1.1.1. Contratación de obras, suministros y servicios		AC
		X
		X
		X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.652
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.077.871	81.586.339
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.638.599	6.049.465
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		398.142.097
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	765.366
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		74.850.725
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.466.470</b>	<b>561.395.992</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>						<b>1.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	Expedientes de contratación administrativa tramitados	G1	NUMERO	3.784,00		
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	192,00	105,00	87,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	3.329,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	849.923	849.923
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	874.750	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	80.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.631.300	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.567.533	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	610.806	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	796.285	
	.95	ANTIGUEDAD	478.622	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	518.565	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.133.336	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.803	7.698.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	659.750	659.750
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.633.377	2.633.377
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	236.821	236.821
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.077.871</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.000	182.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	242.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.880	33.880
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	35.880
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.326	44.626
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	123.696	
	.01	AGUA	8.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	135.196
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	125.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	713.129	838.129
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	195.441	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	19.000	214.441
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	217.605	
.01		SEGURIDAD	81.917	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	114.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	490.000	
.09		OTROS	30.875	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	30.000	969.397
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.300	10.300
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	108.630	108.630
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.638.599</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>250.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>500.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>15.466.470</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12L</b>		<b>15.466.470</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>
---------------------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de aula matinal	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de actividades extraescolares	AC	X
1.1.3. Prestación del servicio de comedor	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.588.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.155.627	110.631.629
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71.035.261
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		71.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>74.155.627</b>	<b>204.326.622</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>						<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	en la competencia conciencia y expresiones culturales					
1.1.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	48,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	52,00		
1.1.1.	Alumnado atendido en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	105.137,00	54.671,00	50.466,00
1.1.2.	Alumnado atendido en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	103.094,00	53.609,00	49.485,00
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	164.709,00	85.649,00	79.060,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.09		PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.551.100	
.10		COMEDOR ESCOLAR	54.115.295	
.19		ACTIVIDADES EXTRAESCOL. Y AULA MATINAL	16.489.232	74.155.627
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>74.155.627</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>74.155.627</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>74.155.627</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>	<b>4.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y de Rehabilitación Energética en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		41.790
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.769.262.772
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.839.665
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389.860.310
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	39.393.860	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>39.393.860</b>	<b>2.174.980.747</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G1	NUMERO	259,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.194,00		
1.1.3.	Centros escolares de infantil y primaria Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Centros escolares de infantil y primaria Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	46,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	802.259	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.980.000	2.782.259
.11				2.782.259
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.782.259</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.782.259</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	36.611.601	36.611.601
.10				36.611.601
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>36.611.601</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>36.611.601</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42C</u></b>		<b>39.393.860</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>	<b>4.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en secundaria y formación profesional	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		57.282
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.566.644.386
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.124.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		529.340.665
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	34.956.865	1.411.081
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>34.956.865</b>	<b>3.201.565.133</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>						<b>4.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en las competencias sociales y cívicas Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	61,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	304,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	744,00		
1.1.3.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Plan de Actuación sobre Fibroemento	G0	NUMERO	6,00		
1.1.4.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	802.259	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.415.482	2.217.741
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.217.741</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.217.741</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	12.739.124	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	20.000.000	32.739.124
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>32.739.124</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>32.739.124</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42D</u></b>		<b>34.956.865</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL</b>	<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Prestar apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		7.070
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		307.507.079
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.208.043	282.704
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.419.825
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		102.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>28.208.043</b>	<b>433.317.608</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL</b>						<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	culturales Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.254,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	960.078,00		
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	146.316,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>			
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	24.758.243		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.449.800	28.208.043	28.208.043
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>28.208.043</b>	
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>28.208.043</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42E</u></b>		<b>28.208.043</b>	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>	<b>4.2.F</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>
---------------------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar	AC	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		194.980.680
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.067.484	22.817.726
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87.659.418
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>81.067.484</b>	<b>305.460.324</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>						<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	culturales Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.279,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	86.441,00	44.949,00	41.492,00
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	600.000,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES</b>		
223	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	66.899.168	66.899.168
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MONITORES DE TRANSPORTE	14.168.316	14.168.316
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>81.067.484</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>81.067.484</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42F</u></b>		<b>81.067.484</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>	<b>4.2.1</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>
---------------------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Fomentar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias	OO	X
1.1.1. Concesión de Ayudas para el fomento de la escolarización	AC	X
1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil	AC	
1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública	AC	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		114.909.951
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500.000	5.189.923
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.663.473	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		346.760
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>211.163.473</b>	<b>120.451.634</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>						<b>4.2.1</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	en la competencia conciencia y expresiones culturales Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	97.472,00	46.787,00	50.685,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	80.000,00	41.600,00	38.400,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	G0	NUMERO	1.904,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.500.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.465.148	1.465.148
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	8.500.000	8.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	198.698.325	198.698.325
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>208.663.473</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>211.163.473</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 42I</b>		<b>211.163.473</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>5.4.C</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>
---------------------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	OO	X
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		40.414.403
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.000	26.393.433
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.039.209
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.057.719
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		460.280
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>93.448.758</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>						<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	culturales Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	4.225,00		
1.1.1.	Adquisición de equipamiento informático	G0	NUMERO	4.375,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	12.000,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227  08		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.100.000	1.100.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.100.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>1.100.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54C</u></b>		<b>1.100.000</b>



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1251	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.077.871	2.638.599	250.000			14.966.470	500.000		500.000				15.466.470
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>12.077.871</b>	<b>2.638.599</b>	<b>250.000</b>			<b>14.966.470</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>				<b>15.466.470</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>12.077.871</b>	<b>2.638.599</b>	<b>250.000</b>			<b>14.966.470</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>				<b>15.466.470</b>
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS			74.155.627				74.155.627							74.155.627
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>			<b>74.155.627</b>				<b>74.155.627</b>							<b>74.155.627</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>			<b>74.155.627</b>				<b>74.155.627</b>							<b>74.155.627</b>
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA								39.393.860		39.393.860				39.393.860
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								34.956.865		34.956.865				34.956.865
42E EDUCACIÓN ESPECIAL			28.208.043				28.208.043							28.208.043
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA			81.067.484				81.067.484							81.067.484
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA			2.500.000		208.663.473		211.163.473							211.163.473
<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>			<b>111.775.527</b>		<b>208.663.473</b>		<b>320.439.000</b>	<b>74.350.725</b>		<b>74.350.725</b>				<b>394.789.725</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>			<b>111.775.527</b>		<b>208.663.473</b>		<b>320.439.000</b>	<b>74.350.725</b>		<b>74.350.725</b>				<b>394.789.725</b>
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			1.100.000				1.100.000							1.100.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>			<b>1.100.000</b>				<b>1.100.000</b>							<b>1.100.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>			<b>1.100.000</b>				<b>1.100.000</b>							<b>1.100.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12.077.871</b>	<b>189.669.753</b>	<b>250.000</b>	<b>208.663.473</b>		<b>410.661.097</b>	<b>74.850.725</b>		<b>74.850.725</b>				<b>485.511.822</b>



**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	60	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	5.648.584	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	56.600	5.705.244
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	499.761	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	255.864	
.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	2.039.569	2.795.194
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			8.500.438
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	432.000	432.000
<b>ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>			
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE.,PESCA Y D.S.	562.500	562.500
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	176.666.965	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.039.812	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.092.772	178.799.549
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			179.794.049
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>			
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	2.677	2.677
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	18.790	18.790
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	256.843	256.843
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.924.573	1.924.573
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	200	200
<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE</b>			



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
562	<b>SOBRE INMUEBLES</b>		
.01	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	51.117	51.117
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		2.254.200



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE., PESCA Y D.S.	29.440.605	
.06	DE LA C. DE TRANSF. ECONÓM., INDUST., CONOC. Y UNIV.	75.000	29.515.605
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	285.494	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	15.750.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.818.575	24.854.069
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		54.369.674



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	306.625	306.625
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	159.864	159.864
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		466.489



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.500.438	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.794.049	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.254.200	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>190.548.687</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.369.674	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>54.369.674</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	466.489	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>466.489</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>245.384.850</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE</b>	<b>1.2.M</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
1.1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.1.1. Revisión de los inventarios de existencias.	AC	
1.1.2. Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos.	AC	
1.1.3. Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	AC	
1.2. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.2.1. Revisión de las cargas de trabajo según los periodos del año	AC	
1.2.2. Incorporación de personal a segunda actividad	AC	
1.3. PROGRAMAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE LA AGENCIA	OO	
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación 2021 en aplicación del art. 28 LCSP	AC	
1.4. INCORPORAR TRAMITACION ELECTRONICA EN PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA	OO	
1.4.1. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	AC	
1.4.2. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en el resto de expedientes	AC	
1.4.3. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios con los web services de GIRO.	AC	
1.5. MAXIMIZAR LA CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	OO	
1.5.1. Proponer para su verificación los gastos pagados correspondientes a actuaciones cofinanciadas por FEDER a certificar	AC	
1.6. MEJORAR EN LA COMUNICACION CON PROVEEDORES	OO	
1.6.1. Mejora de la información sobre el estado de tramitación de las facturas a través de PUEF y la página web de la Agencia	AC	
1.7. MATERIALIZAR LA VENTA DE LA CARTERA DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES	OO	
1.7.1. Tramitar y obtener los permisos necesarios para la venta de las empresas participadas	AC	
1.7.2. Celebración de subastas públicas para venta de las empresas participadas.	AC	
1.8. ELABORAR Y EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA	OO	
1.8.1. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas de Información Corporativos	AC	
1.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas, Microinformática y Telecomunicaciones	AC	
2. Consolidar el sector minero de Andalucía.	OE	
2.1. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia	OO	
2.1.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE</b>	<b>1.2.M</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.791
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.634.512	130.677.634
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.716.557	31.810.497
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.200	229.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		339.869.278
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	751.983	9.946.615
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57.772.503
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>27.110.252</b>	<b>570.305.527</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Contratos analizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Propuesta de verificación de fondos FEDER	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.7.	Enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	5,00		
1.7.1.	Autorizaciones sobre enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	4,00		
1.8.	Variación en el número de incidencias informáticas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.8.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	65,00		
1.8.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.8.2.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	4.250,00		
1.8.2.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	9.000,00		
2.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
2.1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
2.1.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	258.375	258.375
149	.70	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	55.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.921.574	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.817.621	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.153.388	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	54.972	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.126.295	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.854.951	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	895.788	12.879.789
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.261.986	2.261.986
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.200.839	3.200.839
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.600.989</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.410	327.410
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.716	430.716
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.470.687	1.470.687
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.845	3.845
209.00		CANONES	2.400	2.400
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227.334	227.334
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.094	20.094
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.238	48.238
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.322	1.322
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	124.095	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	516.887	640.982
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.937	15.937
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.025		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.717		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174.375	193.117	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	242.016		
.01		AGUA	25.482		
.03		COMBUSTIBLE	184.556		
.04		VESTUARIO	841		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.401		
.09		OTROS SUMINISTROS	307.373	766.669	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	327.951		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	104.106	432.057	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	13.097	13.097	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	85.845	85.845	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	196.247	196.247	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.971		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	350.942		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	19.042		
.09		OTROS	33.734		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.594	407.283	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	303.813		
.01		SEGURIDAD	128.889		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	541		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.042.605		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	770.151		
.10		CATERING	15.056		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	13.578	2.274.633	4.368.948
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230.00		DIETAS	117.167	117.167	117.167
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.675.080</b>	
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>			
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	7.200	7.200	7.200
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>7.200</b>	
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.878	160.878	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	279.544		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	19.154	
.02		UTILLAJE	23.394	
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	15.678	337.770
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	435	435
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	84.509	84.509
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	973	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.522	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	40.066	46.561
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.325	36.325
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	52.260	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	33.245	85.505
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>751.983</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>27.035.252</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	10.759	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.383	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.116	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	6.261	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	783	25.302
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	8.221	8.221
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>33.523</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.508	13.508
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	363	363
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.742	6.742
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	17.014	17.014
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	3.600	3.600
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.477
		<u>TOTAL 17</u>		75.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>		27.110.252





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
1.1. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	OO	
1.1.1. Calibración y verificación de equipos	AC	
1.2. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	OO	
1.2.1. Ejecución de campañas de medida	AC	
1.2.2. Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	AC	
1.3. Mantener estado operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	OO	
1.3.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.4. Tramitar y estudiar campañas de medida solicitadas, elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento	OO	
1.4.1. Ejecución de de campañas de medida con elaboración de informes	AC	
1.5. Realizar actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	OO	
1.5.1. Otras actuaciones inicialmente no contempladas	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.6.1. Tareas de consultoría en materia de contaminación lumínica	AC	
1.7. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	OO	
1.7.1. Ejecución de campañas de captadores difusivos	AC	
1.8. Realizar mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	OO	
1.8.1. Manejo y mantenimiento de equipos empleados en la medición UME	AC	
1.9. Realizar tramites y estudio de solicitudes de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones difusas	OO	
1.9.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas	AC	
1.10. Realizar tramite/estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración informes medida en foco de emisiones canalizadas	OO	
1.10.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para la elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas	AC	
1.11. Realizar evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	OO	
1.11.1. Campañas de estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	AC	
1.12. Gestionar el CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	OO	
1.12.1. Cumplimentación de partes de incidencias	AC	
1.13. Realizar soporte técnico y asesoramiento a la Consejería para la explotación de datos de Red de Vigilancia y Control del Aire	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1.13.1. Consultoría en materia de Calidad del Aire.	AC	
1.14. Dar soporte y asesorar en la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad Aguas Litorales y Vertidos	OO	
1.14.1. Consultoría en materia de Calidad Hídrica	AC	
1.15. Realizar mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaborar con su divulgación	OO	
1.15.1. Información sobre litoral en aplicaciones corporativas.	AC	
1.16. Realizar gestiones sobre tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	OO	
1.16.1. Realizar gestión de tasaciones económicas	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	OE	
2.1. Avanzar en la implementación del proyecto de economía circular	OO	
2.1.1. Implementación de las actuaciones planificadas en el marco del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz	AC	
2.2. Dirigir las obras civiles e industriales	OO	
2.2.1. Dirección de obras civiles e industriales	AC	
2.3. Realizar la validación de datos en materia PRTR	OO	
2.3.1. Realización de estudios de coherencia	AC	
2.3.2. Envío del Informe de Validación	AC	
2.4. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia del Registro PRTR	OO	
2.4.1. Revisiones de las Guías de Notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.2. Realización de la Revisión del Manual de Validación	AC	
2.4.3. Emisión del Informe Resumen de Datos Validados	AC	
2.4.4. Asesoramiento y elaboración de Documentos Técnicos específicos	AC	
2.4.5. Análisis para la mejora de la Aplicación PRTR	AC	
2.4.6. Asesoramiento en el proceso de notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.7. Asignación del tipo de Estudios de Coherencia	AC	
2.5. Asesorar con carácter técnico en materia de calidad ambiental a la consejería competente en las inspecciones ambientales	OO	
2.5.1. Elaboración de documentación de apoyo a las inspecciones ambientales	AC	
2.5.2. Servicio de análisis técnico y consultoría asociado al proceso de inspección. Otros trabajos de apoyo a los programas integrales	AC	
2.5.3. Aplicación de metodologías de evaluación de riesgos ambientales	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.6. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de residuos.	OO	
2.6.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Realización de informes periódicos en materia de residuos	AC	
2.6.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Elaboración de informes sobre producción y gestión de residuos	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.6.3. Asesoramiento técnico en la tramitación de expedientes de residuos, fundamentalmente de Comunicaciones P.Productores de Residuos	AC	
2.6.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios sobre aplicaciones informáticas (Augias) y asuntos relacionado	AC	
2.7. Digitalizar documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.7.1. Digitalizar documentos de residuos	AC	
2.8. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	OO	
2.8.1. Grabación de documentos de residuos	AC	
2.9. Clasificar, gestionar y archivar los documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.9.1. Clasificación y gestión de documentos de traslados de residuos	AC	
2.10. Validar los datos en materia de residuos	OO	
2.10.1. Realización de informes de muestreo de validación de documentos	AC	
2.11. Asesorar técnicamente a la Consejería competente en materia de Cambio Climático en la ejecución y propuesta de actuaciones	OO	
2.11.1. Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el CC	AC	
2.12. Asesorar a Oficina de CC en la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre CC	OO	
2.12.1. Asesoramiento y elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)	AC	
2.13. Asesorar y apoyar técnicamente a la OCC para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de GEI	OO	
2.13.1. Asesoramiento técnico y tratamiento de datos para mejora de aplicación web de inventarios de emisiones municipales: HCM	AC	
2.14. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	OO	
2.14.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.15. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	OO	
2.15.1. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	AC	
2.16. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de calidad del suelo	OO	
2.16.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.16.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo. Elaboración de informes de asesoramiento técnico en función	AC	
2.16.3. Asesoramiento técnico y consultoría en el desarrollo de las medidas incluidas en el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 2018	AC	
2.16.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios en materia de calidad del suelo.	AC	
2.17. Validar los datos en materia de fiscalidad ecológica	OO	
2.17.1. Verificación de las emisiones declaradas por las instalaciones objeto de gravamen por el IEGA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		214
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.549.058	10.960.325
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.613.540	190.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		39.274.905
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.162.598</b>	<b>50.634.649</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
1.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.4.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	frente al total recibidas					
1.6.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.6.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.7.1.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.8.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.8.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.9.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.9.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.10.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.10.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.11.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	100,00		
1.12.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.12.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.13.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.13.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.14.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.15.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.15.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.16.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
1.16.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Importe de obra certificado/importe de obra	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	programado para el ejercicio Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	595,00		
2.3.2.	Revision datos ambientales PRTR	G0	NUMERO	595,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	11,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.4.5.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	100,00		
2.4.7.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.720,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	536,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	161,00		
2.5.4.	Informes emitidos	G0	NUMERO	161,00		
2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.6.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	65,00		
2.6.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	55,00		
2.6.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	500,00		
2.6.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.7.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.7.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.8.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.8.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.9.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.10.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.11.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.12.	Informes elaborados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	3,00		
2.13.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.13.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.14.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	144,00		
2.14.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	144,00		
2.15.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.15.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		
2.16.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	322,00		
2.16.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.16.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	310,00		
2.16.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.16.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	300,00		
2.17.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		
2.17.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.535.887	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	562.603	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.730	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	11.040	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	251.503	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	822.999	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	181.206	3.484.968
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.064.090	1.064.090
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.549.058</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.845	61.845
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.626	25.626
209.00		CANONES	1.612	89.083
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.811	5.811
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195	195
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.339	19.339
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	31.853	
	.04	VESTUARIO	1.525	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.456	
	.11	REACTIVOS	96.688	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	975	221.497
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	41.390	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	780	42.170
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.467	4.467
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.632	3.632
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	100.821	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	305.074	405.895
				697.000





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	19.396	19.396
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>811.485</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.360.543</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.485	18.485
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.808	2.808
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.229	23.229
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	607.287	614.487
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.400	1.400
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.518	14.518
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	49.847	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.457	125.304
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.824	1.824
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>802.055</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>802.055</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44B</b>		<b>6.162.598</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Ejecutar proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Ejecución proyectos de señalización provinciales y en parques nacionales	AC	
1.1.2. Adecuación de infraestructuras de uso público en la provincia de Almería	AC	
1.1.3. Puesta en valor de los Monumentos Naturales de la provincia de Málaga	AC	
1.1.4. Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas en la provinci	AC	
1.1.5. Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas	AC	
1.2. Gestionar y dinamizar los equipamientos de uso público con atención al visitante	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.3. Apertura de los equipamientos al público	AC	
1.2.4. Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	AC	
1.2.5. Mantenimientos normativos de las instalaciones	AC	
1.2.6. Gestión de suministros, tasas e impuestos	AC	
1.2.7. Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	AC	
1.2.8. Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.9. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.10. Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	AC	
1.2.11. Organización de Programas Regionales (la Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	AC	
1.2.12. Organización de Programas Locales	AC	
1.2.13. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.14. Elección y suministros de productos	AC	
1.2.15. Mejora y personalización de espacios expositivos	AC	
1.3. Gestionar y mantener la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	OO	
1.3.1. Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.3.2. Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	AC	
1.4. Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural	OO	
1.4.1. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.4.2. Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000	AC	
1.5. Formar, participar en educación ambiental	OO	
1.5.1. Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	AC	
1.6. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.6.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.7. Controlar el estado de conservación de los humedales de Andalucía incluidos en la Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales	OO	
1.7.1. Estudio y Evaluación del estado de los humedales	AC	
1.8. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1.8.1. Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde – Programa de Puertas Verdes	AC	
1.8.2. Adecuación red de vías pecuarias (TAN 21/22 ADEC RED DE VIAS PECUARIAS)	AC	
1.8.3. Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP	AC	
1.9. Dirigir las obras como integrante de la Dirección Facultativa de obras en el medio natural para la conservación del mismo	OO	
1.9.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.10. Dotar obras y servicios de medios necesarios en Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades Empresariales	OO	
1.10.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas	AC	
1.10.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios activos	AC	
1.11. Obtener un banco de proyectos para la mejora, conservación y protección del Medio Natural	OO	
1.11.1. Consultoría para redacción de documentos técnicos en el medio natural	AC	
1.12. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO	
1.12.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en EENNPP de Andalucía	AC	
1.12.2. Mantenimiento de la Certificación Forestal Sostenible en montes de la Consejería	AC	
1.13. Comunicar y difundir las actividades ambientales que se realizan para la sensibilización y comunicación de los proyectos.	OO	
1.13.1. Eventos presenciales y telemáticos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea	OO	
2.1.1. Ejecución del Proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales)	AC	
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO	
2.2.1. Elaboración de protocolos y adaptación de normativa para otras emergencias ambientales	AC	
2.2.2. Formación en otras emergencias ambientales	AC	
2.2.3. Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	AC	
2.3. Gestionar el Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	OO	
2.3.1. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.3.2. Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.4. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	OO	
2.4.1. Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	AC	
2.4.2. Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	AC	
2.4.3. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC	
2.5. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	OO	
2.5.1. Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.5.2. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC	
2.6. Gestionar la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal	OO	
2.6.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC	
2.6.2. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.6.3. Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	AC	
2.6.4. Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.7. Desarrollar consultorías, diagnosticar, ejecutar planes y programas de recuperación y conservación de especies de interés	OO	
2.7.1. Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	AC	
2.8. Gestionar los planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	OO	
2.8.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC	
2.8.2. Apoyo técnico al Programa de Seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC	
2.8.3. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	AC	
2.8.4. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acanilados Costeros: seguimiento	AC	
2.8.5. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC	
2.8.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC	
2.8.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC	
2.8.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	AC	
2.8.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	AC	
2.8.10. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	AC	
2.8.11. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	AC	
2.8.12. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC	
2.8.13. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	AC	
2.8.14. Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	AC	
2.8.15. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente al Cambio Global de ecosistemas	AC	
2.8.16. Ejecución del Proyecto LIFE BLUE NATURA	AC	
2.8.17. Ejecución del Proyecto LIFE ADAPTAMED GB	AC	
2.8.18. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC	
2.8.19. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE)	AC	
2.8.20. Ejecución del Proyecto LIFE SAFE-CROSSING	AC	
2.8.21. Programa de actuaciones para la conservación de anfibios	AC	
2.8.22. Actuaciones para la mejora de hábitat de especies amenazadas de fauna . Provincia Almería.	AC	
2.8.23. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados en aguas continentales	AC	
2.8.24. Servicio para la ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Pinsapo	AC	
2.8.25. Conservación de especies de flora endémica ámbito reducido provincia Almería	AC	
2.8.26. Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	AC	
2.8.27. Control de poblaciones de gaviota patiamarilla en la provincia de Cádiz.	AC	
2.8.28. Ejecución del Proyecto LIFE CERCETA PARDILLA	AC	
2.8.29. Medidas de mejora de hábitats de estepa cerealista incluida en el programa de actuación del Plan de	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>		<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
Recuperación y Conservación		
2.8.30. Ejecución del Proyecto LIFE LYNX_CONNECT	AC	
2.8.31. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico II	AC	
2.8.32. Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del PR de Aves Esteparias	AC	
2.8.33. Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna	AC	
2.9. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO	
2.9.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC	
2.9.2. Seguimiento de actividades desde embarcación	AC	
2.9.3. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	AC	
2.9.4. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.10. Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	OO	
2.10.1. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC	
2.10.2. Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	AC	
2.11. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO	
2.11.1. Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	AC	
2.11.2. Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	AC	
2.11.3. Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	AC	
2.11.4. Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	AC	
2.11.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC	
2.12. Gestionar la red de Equilibrios Biológicos	OO	
2.12.1. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	AC	
2.12.2. Realización de informes FIFO	AC	
2.12.3. Implementación de los tres planes de lucha integrada	AC	
2.12.4. Implementación de Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B	AC	
2.12.5. Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	AC	
2.12.6. Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	AC	
2.12.7. Ejecución de prospecciones de la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	AC	
2.12.8. Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas y sesiones informativas	AC	
2.13. Realizar trabajos preventivos	OO	
2.13.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC	
2.13.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC	
2.13.3. Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	AC	
2.14. Gestionar la Red de Viveros	OO	
2.14.1. Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.14.2. Trasplante y transporte de plantas	AC	
2.14.3. Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	AC	
2.14.4. Producción de plantas en viveros	AC	
2.15. Realizar la ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	OO	
2.15.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	AC	
2.15.2. Aprovechamiento corcho en montes PGI	AC	
2.15.3. Aprovechamiento de piña en montes PGI	AC	
2.15.4. Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	AC	
2.15.5. Aprovechamiento de pastos en montes PGI	AC	
2.15.6. Otros aprovechamientos menores en montes PGI	AC	
2.15.7. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.15.8. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	AC	
2.15.9. Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	AC	
2.15.10. Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	AC	
2.16. Dar apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	OO	
2.16.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.17. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos	OO	
2.17.1. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	AC	
2.17.2. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.17.3. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	AC	
2.17.4. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.17.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	AC	
2.17.6. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	AC	
2.17.7. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	AC	
2.18. Dar apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	OO	
2.18.1. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.18.2. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público	AC	
2.18.3. Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	AC	
2.18.4. Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.18.5. Deslinde de Vías Pecuarias (VVPP)	AC	
2.18.6. Deslinde montes	AC	
2.18.7. Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico	AC	
2.18.8. Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	AC	
2.19. Gestionar y dar apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	OO	
2.19.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.19.2. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC	
2.19.3. Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.20. Realizar trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.20.1. Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	AC	
2.20.2. Ejecución de inventarios forestales	AC	
2.20.3. Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	AC	
2.21. Gestionar las Estaciones de Referencia	OO	
2.21.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.21.2. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.21.3. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	AC	
2.21.4. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.21.5. Funcionamiento básico ER Corzo, ER Cabra, ER Perdiz	AC	
2.22. Gestionar el servicio del alcornocal y el corcho	OO	
2.22.1. Gestión del Plan de calas	AC	
2.22.2. Actualización del Mapa de calidad del corcho	AC	
2.22.3. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC	
2.22.4. Gestión de la Suberoteca	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO	
3.1.1. Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección	AC	
3.1.2. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	AC	
3.2. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO	
3.2.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC	
3.2.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC	
3.2.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC	
3.2.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC	
3.2.5. Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC	
3.2.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	AC	
3.2.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.8. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.9. Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	AC	
3.2.10. Ungulados en Sierra Nevada (E2)	AC	
4. Mejorar las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.	OE	
4.1. Gestionar los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
4.1.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC	
4.1.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC	
4.1.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		553
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.448.444	27.250.397
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.549.788	3.317.175
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.092.772
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.989.120	185.734.616
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.638.347
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>182.987.352</b>	<b>282.533.307</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.5.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	16,00		
1.2.2.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	73,00		
1.2.3.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.4.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	25,00		
1.2.5.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.6.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.7.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.2.8.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	13,00		
1.2.9.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G0	PORCENTAJE	85,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.10.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	2.001,00		
1.2.11.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	137,00		
1.2.12.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	127,00		
1.2.13.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.14.	Productos entregados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.15.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.2.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.4.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	109,00		
1.4.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	51,00		
1.5.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.5.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.6.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.6.1.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.7.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.8.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,62		
1.8.1.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	61,62		
1.8.2.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	66,00		
1.8.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	26,00		
1.9.	Actuaciones dirección obras y proyectos en espacios públicos	G0	NUMERO	7,00		
1.9.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.10.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.2.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.11.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	77,00		
1.12.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	6,00		
1.12.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
1.12.2.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
1.13.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	6,00		
1.13.1.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	G0	NUMERO	158,00		
2.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Acciones de formación programadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.	Análisis de muestras de origen animal	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	4,00		
2.4.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.4.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	42,00		
2.5.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	8,00		
2.5.1.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.2.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	13,00		
2.6.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	2.100,00		
2.6.1.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.1.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G0	NUMERO	100.000,00		
2.6.2.	Puesta en producción	G0	NUMERO	400,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.7.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.8.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.4.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.4.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.5.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.5.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.6.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.6.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.7.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	18,00		
2.8.7.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.8.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.9.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	25,00		
2.8.9.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.10.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	200,00		
2.8.10.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.11.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	20,00		
2.8.11.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.12.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	320,00		
2.8.14.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.8.15.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.8.16.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.16.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.17.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.17.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.18.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.19.	Muestras	G0	NUMERO	800,00		
2.8.19.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.21.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.21.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.22.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.22.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.23.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.23.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.24.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.24.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.25.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.25.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.26.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.26.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.27.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.27.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.28.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.28.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.29.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.29.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.30.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.30.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.31.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.31.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.32.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.32.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.33.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	100,00		
2.9.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	1,00		
2.9.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.9.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.9.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	9,00		
2.9.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	G0	NUMERO	1,00		
2.10.1.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	200,00		
2.10.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	10,00		
2.11.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	161.000,00		
2.11.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	100.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.11.2.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la comunidad	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.3.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.11.4.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.11.5.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	50,00		
2.12.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	1,00		
2.12.2.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	30,00		
2.12.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.12.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.12.6.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.12.7.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	400,00		
2.12.8.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	16,00		
2.13.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Disminución de accidentes laborales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.13.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.910,00		
2.13.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	134,00		
2.13.3.	Cumplimiento de plazos parciales	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.14.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.14.1.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	747.790,00		
2.14.2.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	197,00		
2.14.3.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
2.14.4.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.15.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.15.1.	Productos entregados	G0	NUMERO	15.000,00		
2.15.2.	Productos entregados	G0	NUMERO	400.000,00		
2.15.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	30.000,00		
2.15.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	2.000,00		
2.15.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.15.6.	Productos entregados	G0	NUMERO	50,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.15.7.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.15.8.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.15.9.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.15.10.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.16.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.16.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	24,00		
2.17.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	350.000,00		
2.17.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.2.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	3.500,00		
2.17.3.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	4.500,00		
2.17.4.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	3.600,00		
2.17.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.7.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.18.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	280,00		
2.18.1.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	90,00		
2.18.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	4,00		
2.18.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.18.4.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	12,00		
2.18.5.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.7.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	120,00		
2.18.8.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	32,00		
2.19.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
2.19.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	4,00		
2.19.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	1,00		
2.19.3.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.20.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	4.265,00		
2.20.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
2.20.2.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	2,00		
2.20.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	80,00		
2.21.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	1,00		
2.21.1.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
2.21.2.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.3.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.4.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	500,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.21.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.21.5.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.22.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	50,00		
2.22.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.22.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	1,00		
2.22.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	5,00		
2.22.4.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	G0	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.2.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	86,00		
3.2.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	8.641,00		
3.2.4.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	81,00		
3.2.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	2,00		
3.2.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	10,00		
3.2.7.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	250,00		
3.2.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.10.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.1.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
4.1.3.	Centros de defensa forestal en funcionamiento	G0	NUMERO	25,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	4.577.201	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	8.260.238	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.457.615	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.032.459	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.359.664	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.851.937	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.564.016	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.574.189	
			97.677.319	97.677.319
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	35.459.586	35.459.586
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>133.136.905</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.194	34.194
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	272.624	272.624
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.102.653	6.102.653
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.913	400.913
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.100	18.100
209.00		CANONES	3.132	3.132
				6.831.616
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386.077	386.077
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	513.324	
	.02	UTILLAJE	100.173	613.497
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.510	23.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	169.518	169.518
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.235	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.614	6.849
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	352.786	352.786
				1.552.237
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.780	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	556	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.565	16.901
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	617.345	
.01		AGUA	67.931	
.02		GAS	9.653	
.03		COMBUSTIBLE	3.212.187	
.04		VESTUARIO	879.745	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141.981	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.033.228	
.11		REACTIVOS	6.620	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	11.590	7.980.280
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	455.766	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.104	473.870
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	21.586	21.586
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	44.694	44.694
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	81.418	81.418
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.062	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	932	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.028	53.022
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.633	
.01		SEGURIDAD	11.226	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	18.150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.009.591	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	56.380	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	26.492	
.09		OTROS	34.837	
.10		CATERING	153.025	
.11		LAVANDERIA	488	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	950.000	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	1.787.953	6.078.775
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	137.690	137.690
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>23.272.089</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>156.408.994</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	758.174	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	137.618	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	409.336	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.966	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	160.381	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	391.006	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	104.598	1.963.079
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	630.148	630.148
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.593.227</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.037	11.037
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	328.720	328.720
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.416	13.416
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	89.324	89.324
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.722	8.722
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	537	537
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	160.656	
.09		OTROS SUMINISTROS	986.971	
.11		REACTIVOS	1.430	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	4.291	1.153.348
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.046	11.046
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.622	2.622
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.773	1.773
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.592	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	234	16.826
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	43.768	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	792.298	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.326	
.10		CATERING	31.628	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	143	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	272.550	1.160.713
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	6.583	6.583
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.804.667</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	14.000.000	14.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>14.000.000</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>19.397.894</b>
<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	18.960	18.960
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.920	63.920
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	378	378
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.845	1.845
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
MATERIAL DE OFICINA				
220	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	124.600	124.600
SUMINISTROS				
221	.03	COMBUSTIBLE	42.276	
	.04	VESTUARIO	2.970	
	.09	OTROS SUMINISTROS	101.095	146.341
COMUNICACIONES				
222	.00	TELEFONICAS	228	228
TRIBUTOS				
225	.01	LOCALES	2.498	2.498
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.959	
	.09	OTROS	312.483	
	.10	CATERING	1.424	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	193.081	677.947
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	3.095	3.095
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.039.812</b>
<b>TOTAL 13</b>				<b>1.039.812</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS				
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	201.978	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.499	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	101.164	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	8.099	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	31.888	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	74.218	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	35.126	471.972
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	154.340	154.340
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>626.312</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	101.589	101.589
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.457	103.046
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.591	2.591
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.374	23.965
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.019	45.019
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.03		COMBUSTIBLE	23.220	
.09		OTROS SUMINISTROS	137.469	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	2.400	223.089
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.664	2.664
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	54.600	62.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	240.768	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.284.464	
.09		OTROS	347.011	1.872.243
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.769	5.769
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.338.395</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.989.120	1.989.120
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.989.120</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>4.953.827</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	33.898	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.690	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	7.140	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	3.799	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.317	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.768	69.612
				69.612
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	22.388	22.388
				22.388
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>92.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	92.000	92.000
				92.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	564.000	564.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	70.825	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	368.000	438.825
				1.002.825
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.094.825</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.186.825</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44E</u></b>		<b>182.987.352</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>		<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible e instrumentos específicos	OO	
1.1.1. Elaboración y seguimiento de los PDS de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia en Andalucía	AC	
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
1.2. Promover la formación para la sostenibilidad	OO	
1.2.1. Ejecución del Plan Andaluz de formación Ambiental	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
2.1.1. Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	AC	
2.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
2.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
2.2.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
3.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
3.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>22</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.666.083	2.632.980
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	953.260	1.912.063
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		800.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.829.455	28.473.301
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.448.798</b>	<b>34.318.344</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.1.	Cursos para el desarrollo de nuevos profesionales	G0	NUMERO	39,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>						<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	2.000.000,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	969.296	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	17.942	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	97.281	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	437.059	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	62.758	1.584.336
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	497.779	497.779
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.082.115</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.559	10.559
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.477	30.477
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	63.183	63.183
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	3.692	3.692
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	11.295	11.295
226		GASTOS DIVERSOS		
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.038	3.038
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	213.386	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	165.888	379.274
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>501.518</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.583.633</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.563	25.563
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.964	15.964
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	10.504	10.504
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	11.017	11.017
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.510	153.510
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>175.031</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>216.558</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	287.495	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	24.499	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	115.641	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	16.264	443.899
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	140.069	140.069
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>583.968</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.782	59.782
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.285	2.285
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	21.005	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	33.005
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.187	23.187
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.924	
.09		OTROS	90.001	115.925
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>235.184</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.829.455	6.829.455
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.829.455</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>7.648.607</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44F</b>		<b>10.448.798</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>				<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>				<b>4.4.F</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>	<b>5.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	OE	
1.1. Aumentar el grado de depuración de aguas residuales urbanas de Andalucía con la construcción de Inf. saneamiento y depuración	OO	
1.1.1. Construcciones de infraestructuras de saneamiento y depuración	AC	
1.2. Redactar proyectos que sirvan de base para la construcción de Infr. de Saneamiento y Depuración de saneamiento y depuración	OO	
1.2.1. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.3. Redacción de estudios y planes de restauración de cuencas	OO	
1.3.1. Redactar estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	AC	
1.4. Vigilar la calidad de las aguas y seguimiento de vertidos	OO	
1.4.1. Toma de muestras y análisis de aguas para la vigilancia de la calidad de las aguas y el seguimiento de vertidos	AC	
1.5. Mantener, conservar y explotar la Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	OO	
1.5.1. Realizar el mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.5.2. Realizar la toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.6. Realizar estudios e informes hidrológicos e hidráulicos para la prevención de avenidas e inundaciones.	OO	
1.6.1. Realizar estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad	AC	
1.7. Ejecutar trabajos de reparación y conservación de presas/Sistemas de explotación	OO	
1.7.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y Zonas Regables asociadas.	AC	
1.8. Apoyar técnica y administrativamente en la ordenación de los aprovechamientos de agua como recurso natural renovable limitado.	OO	
1.8.1. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.8.2. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	AC	
1.8.3. Apoyar técnica y administrativamente la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	AC	
1.8.4. Realizar tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>	<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		714
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.402.248	31.995.427
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.324.578	13.358.435
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.750.000	306.514.697
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		962.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>17.476.826</b>	<b>354.330.559</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.4.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>						<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.7.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.8.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.8.1.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.8.2.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.8.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.8.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	120,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.121.202	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	127.508	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	960.256	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	262.762	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	317.983	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	651.298	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	242.951	
			3.683.960	3.683.960
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.189.781	
			1.189.781	1.189.781
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.873.741</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.962	
			25.962	25.962
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	255.358	
			255.358	255.358
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.183	
			22.183	303.503
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	125.953	
	.09	OTROS SUMINISTROS	46.502	
			172.455	172.455
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	14.394	
			14.394	14.394
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	209.790	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	76.357	
			286.147	472.996
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	454	
			454	454
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>776.953</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.650.694</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.750.000	
			1.750.000	1.750.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.750.000</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.750.000</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.579.753	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	498.186	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	332.747	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	177.052	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	480.826	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	175.608	3.244.172
				3.244.172
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.043.365	1.043.365
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>4.287.537</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200	24.200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	324.672	324.672
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.816	373.688
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	108.900	
	.01	AGUA	19.800	
	.03	COMBUSTIBLE	134.210	
	.04	VESTUARIO	3.630	
	.09	OTROS SUMINISTROS	106.010	
	.11	REACTIVOS	883.300	1.255.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	11.401	11.401
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	38.000	38.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	3.259	3.259
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	30.008	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.600.972	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	8.285	
	.09	OTROS	21.132	1.660.397
				2.968.907
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	34.000	34.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.376.595</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>7.664.132</b>





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.054	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.486	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.328	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.239	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	3.364	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.229	22.700
				22.700
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	7.300	7.300
				7.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
				190.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>190.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>220.000</b>
		<b>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	656.484	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	18.020	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.187	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	37.879	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	162.169	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	38.296	917.035
				917.035
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	293.935	293.935
				293.935
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.210.970</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.603	16.603



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.828	41.431
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.322	7.322
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	13.930	13.930
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	99.484	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.460	112.944
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	229.585	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	575.818	939.599
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>981.030</b>
		<b><u>TOTAL 20</u></b>		<b>2.192.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51D</u></b>		<b>17.476.826</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>		<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
	1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía. 1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de servicio de Coordinación de Seguridad y Salud 1.1.1. Desarrollar el servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas	OE OO AC
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo. 2.1. Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía. 2.1.1. Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca	OE OO AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		101
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	577.915	5.752.107
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	621.109	3.718.891
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.225.651
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		56.735.613
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209.645.615
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.199.024</b>	<b>288.077.877</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en	G0	HA	7.395,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>						<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	infraestructuras de defensa contra incendios forestales					
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	60,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.857	21.857
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>SUMINISTROS</b>		
221	.03	COMBUSTIBLE	11.605	11.605
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	164.956	164.956
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	606	606
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>199.024</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>199.024</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	220.897	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	43.645	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	36.741	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	2.172	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	28.657	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	81.386	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	23.953	437.451
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	140.464	140.464
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>577.915</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.509	111.509
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>SUMINISTROS</b>		
221	.03	COMBUSTIBLE	32.672	32.672
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	276.604	276.604
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.300	1.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>422.085</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.000.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>				<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>				<b>7.1.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>		<b>1.199.024</b>



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1351	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	18.634.512	7.716.557	7.200			26.358.269	751.983		751.983				27.110.252
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>18.634.512</b>	<b>7.716.557</b>	<b>7.200</b>			<b>26.358.269</b>	<b>751.983</b>		<b>751.983</b>				<b>27.110.252</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>18.634.512</b>	<b>7.716.557</b>	<b>7.200</b>			<b>26.358.269</b>	<b>751.983</b>		<b>751.983</b>				<b>27.110.252</b>
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.549.058	1.613.540				6.162.598							6.162.598
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	136.448.444	30.549.788				166.998.232	15.989.120		15.989.120				182.987.352
44F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	2.666.083	953.260				3.619.343	6.829.455		6.829.455				10.448.798
	<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>	<b>143.663.585</b>	<b>33.116.588</b>				<b>176.780.173</b>	<b>22.818.575</b>		<b>22.818.575</b>				<b>199.598.748</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>143.663.585</b>	<b>33.116.588</b>				<b>176.780.173</b>	<b>22.818.575</b>		<b>22.818.575</b>				<b>199.598.748</b>
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	10.402.248	5.324.578				15.726.826	1.750.000		1.750.000				17.476.826
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>10.402.248</b>	<b>5.324.578</b>				<b>15.726.826</b>	<b>1.750.000</b>		<b>1.750.000</b>				<b>17.476.826</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>10.402.248</b>	<b>5.324.578</b>				<b>15.726.826</b>	<b>1.750.000</b>		<b>1.750.000</b>				<b>17.476.826</b>
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	577.915	621.109				1.199.024							1.199.024
	<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>577.915</b>	<b>621.109</b>				<b>1.199.024</b>							<b>1.199.024</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>577.915</b>	<b>621.109</b>				<b>1.199.024</b>							<b>1.199.024</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>173.278.260</b>	<b>46.778.832</b>	<b>7.200</b>			<b>220.064.292</b>	<b>25.320.558</b>		<b>25.320.558</b>				<b>245.384.850</b>



**AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.826.727	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	3.241	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	554.904	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>5.384.872</b>	<b>5.384.872</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	78.496 78.496	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		78.496



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.384.872	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>5.384.872</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.496	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>78.496</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>5.463.368</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>14.51</b>	
<b>PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN</b>	<b>5.4.A</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la transferencia de conocimiento y participación en programas I+D+I	OO	
1.1.1. Participación en Proyectos y Redes Internacionales de promoción de la Transferencia de Conocimiento	AC	
1.1.2. Organización y promoción de eventos de Transferencia de Tecnología Internacional	AC	
1.1.3. Actuaciones dirigidas a la promoción de la innovación y la gestión del conocimiento	AC	
1.1.4. Realización de actividades de información por parte de la AAC sobre Programas Internacionales de I+D+I	AC	
1.1.5. Asistencia a reuniones y eventos relacionados con programas internacionales de I+D+I	AC	
1.1.6. Organización y participación en jornadas, eventos y plataformas regionales de transferencia de conocimiento	AC	
1.1.7. Organización del Foro Transfiere	AC	
1.1.8. Asesoramiento, sensibilización y formación en Compra Pública de Innovación	AC	
1.1.9. Puesta en valor de las infraestructuras y de los resultados de proyectos de I+D+I de los agentes del SAC	AC	X
1.2. Analizar y divulgar la I+D+I en Andalucía	OO	
1.2.1. Realización de informes en materia de I+D+I	AC	
1.2.2. Elaboración de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	
1.3. Evaluar y acreditar el Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	X
1.3.1. Evaluación y Acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.3.2. Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.3.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva género en el análisis y estudios de la I+D+I	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación femenina en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Realización de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>14.51</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN</b>	<b>5.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		37
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.214.862	2.464.637
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.167.010	922.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	1.237.440
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.829.382
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.496	4.290.794
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		113.474.450
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		22.192.440
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.463.368</b>	<b>157.411.860</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	15,00		
1.1.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Beneficiarios	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.1.5.	Reuniones	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	260,00		
1.1.6.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	190,00	133,00	57,00
1.1.7.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	300,00		
1.1.8.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	17,00		
1.1.8.	Personas asistentes a acciones formativas o de sensibilización en Compra Pública de Innovación	G2	NUMERO	300,00	210,00	90,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.9.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	230,00	161,00	69,00
1.2.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Indicadores actualizados de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento	G0	NUMERO	103,00		
1.3.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	21.122,00	13.728,00	7.394,00
1.3.	Módulos de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	1.308,00	907,00	401,00
1.3.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	1.440,00	936,00	504,00
1.3.1.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador para la evaluación del profesorado	G2	NUMERO	115,00	82,00	33,00
1.3.2.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	361,00	234,00	127,00
1.3.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.757,00	1.792,00	965,00
1.3.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e Innovación, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	16.925,00	11.000,00	5.925,00
1.3.3.	Módulos de trabajo para evaluar la I+D+I, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	832,00	591,00	241,00
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	118.875	118.875
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.233.751	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	290.037	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	282.034	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	123.618	
	.95	ANTIGUEDAD	228.104	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	69.979	2.227.523
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	26.192	26.192
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	759.235	759.235
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	20.000	779.235
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	63.037	63.037
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.214.862</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209.00		CANONES	56.400	56.400
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.119	10.119
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.507	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	8.507
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.356	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	11.604	
	.16	TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.275	33.235
226		GASTOS DIVERSOS		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.750	
.09		OTROS	200	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.807	14.757
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	14.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	67.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.885	30.885
231.00		LOCOMOCION	63.573	63.573
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.323.889	1.323.889
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.608.865</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	42.000	42.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.496	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	21.000	36.496
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>78.496</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.905.223</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.666	2.666
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	300	300
231.00		LOCOMOCION	275	275
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.241</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>3.241</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	510.406	
				530.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
				18.000
				548.406
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.952	
				2.952
231.00		LOCOMOCION	3.546	
				3.546
				6.498
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>554.904</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>554.904</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54A</u></b>		<b>5.463.368</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO													1451
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.214.862	2.167.010	3.000			5.384.872	78.496		78.496				5.463.368
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>3.214.862</b>	<b>2.167.010</b>	<b>3.000</b>			<b>5.384.872</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.463.368</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>3.214.862</b>	<b>2.167.010</b>	<b>3.000</b>			<b>5.384.872</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.463.368</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.214.862</b>	<b>2.167.010</b>	<b>3.000</b>			<b>5.384.872</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.463.368</b>



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.881.578	1.881.578
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
381 .02	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE SUBVENCIONES	25.175	25.175
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.906.753
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	41.833	41.833
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	24.064.459	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.825.591	29.898.050
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		29.939.883
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	14.546	14.546
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.420.514	1.420.514
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	106.332	106.332
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.541.392



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES</b>		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	7.288.405	7.288.405
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		7.288.405
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.125.277	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	102.495.741	104.621.018
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		104.621.018



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	4.201.875	4.201.875
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		4.201.875



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.906.753	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.939.883	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.541.392	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.388.028</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.288.405	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.621.018	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>111.909.423</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.201.875	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>4.201.875</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>149.499.326</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

**7.2 FOMENTO EMPRESARIAL**

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

**7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**

7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>		<b>14.52</b>				
<b>PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.</b>		<b>1.2.N</b>				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia.		OE				
1.1. Captación de inversiones para Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional		AC				
1.2. Prestación al ciudadano de servicios avanzados		OO				
1.2.1. Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial		AC				
1.3. Maximizar la generación de recursos patrimoniales		OO				
1.3.1. Incrementar el porcentaje alquilado en los inmuebles de la Agencia destinados a alquiler		AC				
1.3.2. Incrementar las actuaciones de enajenación de inmovilizado		AC				
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía		OO				
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información		AC				
1.5. Gestión de los Fondos Reembolsables		OO				
1.5.1. Operaciones analizadas como Agente Financiero		AC				
1.6. Disminuir las necesidades de financiación de la Agencia		OO				
1.6.1. Incrementar de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>141</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.363.004	9.180.536			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.467.516	3.661.828			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		108.912	4.550			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		632.220	29.898.050			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		778.866	2.495.558			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.509.814	104.621.018			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.326.877				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>41.187.209</b>	<b>149.861.540</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	15,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>						<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.</b>						<b>1.2.N</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Expedientes de propiedad industrial resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial	G0	NUMERO	7.000,00		
1.3.	Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Variación de la superficie alquilada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	300,00		
1.5.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Operaciones analizadas como Agente Financiero	G0	NUMERO	25,00		
1.6.	Variación de las necesidades de financiación de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Variación de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	503.611	503.611
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	94.183	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.080.031	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	813.554	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.728.735	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	209.357	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	22.773	
	.95	ANTIGUEDAD	1.237.172	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	601.872	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.063.792	13.851.469
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	126.360	126.360
152	.90	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	156.765	156.765
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.210.838	4.210.838
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	134.294	134.294
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	379.667	379.667
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>19.363.004</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.748	63.748
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.288.136	1.288.136
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.833	11.833
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	84.994	84.994
				1.384.963



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.412	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95.660	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66.607	227.679
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	538.421	
.01		AGUA	61.392	
.02		GAS	23.757	
.03		COMBUSTIBLE	3.600	
.09		OTROS SUMINISTROS	21.469	648.639
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	66.630	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	101.270	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	70.566	238.466
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.991	65.991
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.732	
.01		LOCALES	607.199	
.02		AUTONOMICOS	35.195	644.126
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.719	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	204.263	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	459.197	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.864	
.09		OTROS	541.141	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	37.835	1.359.019
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	638.897	
.01		SEGURIDAD	361.553	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	19.669	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.645	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	704.025	
.09		OTROS	408.213	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	880	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.558	2.145.440
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	247.244	247.244
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	61.266	61.266
231.00		LOCOMOCION	102.360	163.626
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>7.188.941</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
310		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
	.04	INTERESES		
		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	72.512	72.512
349.00		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
		OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.400	36.400
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>108.912</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.220	632.220
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>632.220</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.898	241.898
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	536.968	536.968
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>778.866</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.03		A EMPRESAS PRIVADAS	3.509.814	3.509.814
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.509.814</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>		
		<b>PRESTAMOS EUROS</b>		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	1.562.500	1.562.500
		<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC.</b>		
		<b>PRESTAMOS</b>		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	705.596	
	.03	CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.058.781	7.764.377
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>9.326.877</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>40.908.634</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.846	21.846
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.918	3.918



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	12.195	12.195
231.00		LOCOMOCION	20.105	32.300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>58.064</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>58.064</b>
		<b><u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.166	108.166
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000	14.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	8.980	8.980
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.000	
	.09	OTROS	13.500	36.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	9.150	
	.09	OTROS	10.000	19.150
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.800	3.800
231.00		LOCOMOCION	4.400	8.200
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>203.296</b>
		<b><u>TOTAL 08</u></b>		<b>203.296</b>
		<b><u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	8.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.000
		<u>TOTAL 13</u>		8.000
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.444	4.444
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.432	1.432
231.00		LOCOMOCION	3.339	3.339
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.215
		<u>TOTAL 17</u>		9.215
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		41.187.209





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>		<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL</b>		<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.	OE	
1.1. Mejora del tejido empresarial innovador	OO	
1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial	AC	
1.2. Fomentar la Innovación empresarial	OO	
1.2.1. Incentivos a la I+d+i empresarial	AC	
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC y el tejido productivo andaluz	OE+	X
2.1. Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	OO	X
2.1.1. Concesión de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	AC	X
2.1.2. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad	AC	X
2.1.3. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarment	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		107
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.670.758
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.816.376	3.449.023
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.455.364
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.116.453	6.469.328
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.132.714	18.837.873
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>48.065.543</b>	<b>36.882.346</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	383,00		
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>						<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL</b>						<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación en el número de proyectos resueltos con características de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de empresas participadas mayoritariamente por mujeres	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Actuaciones de impulso para que las empresas incorporen planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Actividades de impulso a las empresas para que incorporen certificados de responsabilidad social corporativa	G1	NUMERO	20,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	5.757.048	5.757.048
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.328	59.328
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.816.376</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	9.695.841	9.695.841
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.612	420.612
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.116.453</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	32.132.714	32.132.714
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>32.132.714</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>48.065.543</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 72A</b>		<b>48.065.543</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>		<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA</b>		<b>7.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible		OE
1.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial		OO
1.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>184</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.412.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		354.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		8.974.604
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.246.574	4.800.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>60.246.574</b>	<b>21.541.336</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	753,00		
1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	753,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770.00		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS	60.246.574	60.246.574
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>60.246.574</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>60.246.574</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 73B</u></b>		<b>60.246.574</b>



PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1452	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	19.363.004	7.467.516	108.912	632.220		27.571.652	778.866	3.509.814	4.288.680		9.326.877	9.326.877	41.187.209
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>19.363.004</b>	<b>7.467.516</b>	<b>108.912</b>	<b>632.220</b>		<b>27.571.652</b>	<b>778.866</b>	<b>3.509.814</b>	<b>4.288.680</b>		<b>9.326.877</b>	<b>9.326.877</b>	<b>41.187.209</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>19.363.004</b>	<b>7.467.516</b>	<b>108.912</b>	<b>632.220</b>		<b>27.571.652</b>	<b>778.866</b>	<b>3.509.814</b>	<b>4.288.680</b>		<b>9.326.877</b>	<b>9.326.877</b>	<b>41.187.209</b>
72A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		5.816.376				5.816.376	10.116.453	32.132.714	42.249.167				48.065.543
	<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>		<b>5.816.376</b>				<b>5.816.376</b>	<b>10.116.453</b>	<b>32.132.714</b>	<b>42.249.167</b>				<b>48.065.543</b>
73B	ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA								60.246.574	60.246.574				60.246.574
	<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>								<b>60.246.574</b>	<b>60.246.574</b>				<b>60.246.574</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>5.816.376</b>				<b>5.816.376</b>	<b>10.116.453</b>	<b>92.379.288</b>	<b>102.495.741</b>				<b>108.312.117</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19.363.004</b>	<b>13.283.892</b>	<b>108.912</b>	<b>632.220</b>		<b>33.388.028</b>	<b>10.895.319</b>	<b>95.889.102</b>	<b>106.784.421</b>		<b>9.326.877</b>	<b>9.326.877</b>	<b>149.499.326</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD</b>		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	981.437	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	355.197	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	85.358	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	40.345	1.462.337
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.462.337
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	30.000	30.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	80.349.664	80.349.664
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		80.379.664
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	24.351	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	18.048	42.399
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		42.399





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	100.000 100.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		100.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.462.337	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.379.664	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	42.399	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>81.884.400</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>81.984.400</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su satisfacción, bienestar y calidad de vida.	OE	X
1.1. Garantizar al 100% de los ciudadanos la accesibilidad a una asistencia sanitaria de calidad con perspectiva de género.	OO	X
1.1.1. Gestionando los recursos del bloque quirúrgico para que ningún paciente supere el decreto de garantía de demora.	AC	X
1.1.2. Adecuando las primeras consultas de especialidades, para que ningún paciente supere el plazo de garantía de 60 días.	AC	X
1.1.3. Adecuando la disponibilidad de recursos a las necesidades de pruebas diagnosticas. Ningún paciente espere más de 30 días.	AC	X
1.1.4. Mejorando los tiempos de demora para ser atendido en consulta.	AC	
1.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria urgente al 100% de los ciudadanos que la soliciten, 24 horas los 365 del año	OO	
1.2.1. Adecuando los recursos necesarios en urgencias en base a frecuentación.	AC	
1.2.2. Aumentando la resolución de los procesos, disminuyendo los retornos a Urgencias en menos de 72 horas.	AC	
1.2.3. Reduciendo el tiempo de espera para ser atendido por el facultativo según prioridad.	AC	
1.2.4. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de sillones, para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.5. Reduciendo los tiempos de espera para obtener el resultado de una determinación analítica en urgencias.	AC	
1.2.6. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de observación para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.7. Agilizando la asistencia sanitaria total en urgencias para reducir el tiempo de permanencia total de los pacientes.	AC	
1.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género.	OO	
1.3.1. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código ictus. (Plan Andaluz del ictus).	AC	
1.3.2. Implantando en todos los hospitales el teleictus.	AC	
1.3.3. Mejorando el diagnostico precoz del Ictus isquémico para incrementar los pacientes susceptibles de tratamiento fibrinolítico.	AC	
1.3.4. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código infarto (Plan integral de cardiopatías).	AC	
1.3.5. Reduciendo el tiempo entre la llegada al hospital, diagnostico de Síndrome coronario agudo con elevación del ST y fibrinólisis.	AC	
1.3.6. Potenciando la realización de mamografías n el programa de detección precoz del cancer de mama (PDPCM).	AC	
1.3.7. Invertiendo en la adquisición de 2 mamógrafos digitales por renovación.	AC	
1.3.8. Potenciando la realización de colonoscopias realizadas en el programa de detección precoz del cáncer de colon (PDPCC).	AC	
2. Proteger y garantizar los derechos de salud con especial atención a la población más vulnerable.	OE	X
2.1. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género.	OO	
2.1.1. Aumentando los profesionales formados en materia de violencia de género.	AC	
2.1.2. Creando comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género en los hospitales.	AC	
2.2. Potenciar una Atención especial a la infancia.	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>		<b>15.51</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.2.1. Analizando los casos de maltrato infantil.	AC	
2.2.2. Aumentando la sensibilización hacia las víctimas de maltrato en la infancia, para la detección de casos.	AC	
2.2.3. Asegurando el acompañamiento de todos los menores	AC	
3. Avanzar en la seguridad y calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud.	OE	
3.1. Mejorar la SEGURIDAD DE PACIENTES	OO	
3.1.1. Análisis de los casos con tasa de mortalidad, en procesos de baja mortalidad, mayores de la esperada y propuesta de mejora.	AC	
3.1.2. Analizando los casos de trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.	AC	
3.1.3. Analizando los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio para reducirlo si están por encima de lo esperado.	AC	
3.1.4. Analizando los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora.	AC	
3.1.5. Analizando los casos de deshiscencia de suturas para implantar mejoras.	AC	
3.1.6. Analizando los casos de tromboembolismos pulmonares o Trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos.	AC	
3.1.7. Analizando los casos de sepsis postoperatoria.	AC	
3.1.8. Instando y analizando la cumplimentación adecuada de los cuestionarios de verificación quirúrgica.	AC	
3.1.9. Asegurando que todo pacientes tienen un informe clínico al alta hospitalaria.	AC	
3.1.10. Promoviendo la conciliación de la medicación de los pacientes al ingreso y al alta.	AC	
3.2. Reducir la tasa de cesárea practicada.	OO	
3.2.1. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los acuerdos de gestión del centro hospitalario.	AC	
3.3. Reducir las infecciones, especialmente a nivel nosocomial.	OO	
3.3.1. Protocolizando la profilaxis antibiótica para reducir las resistencias bacterianas.	AC	
3.3.2. Analizando todas las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) y reducir su incidencia si es superior	AC	
3.3.3. Realizando controles en todos los centros para detectar Legionella Pneumohpila y realizar las actuaciones técnicas pertinentes.	AC	
3.3.4. Controles estrictos de la bioseguridad de los quirófanos. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas de asepsias.	AC	
3.4. Avanzar hacia una asistencia más digital y corporativa.	OO	
3.4.1. Implantando herramientas que mejoren la comunicación entre los profesionales y la Agencia.	AC	
3.4.2. Implantando un sistema wifi que permita conectarse a la información del paciente en cualquier parte.	AC	
3.4.3. Implantando un nuevo sistema de prescripción electrónica.	AC	
3.4.4. Potenciando la prescripción electrónica de recetas (receta XXI).	AC	
3.4.5. Potenciando la solicitud electrónica para las de pruebas de imagen (PDI).	AC	
4. Potenciar la alta resolución como herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario con perspectiva de género.	OE	X
4.1. Mejorar la eficiencia en la gestión de la HOSPITALIZACIÓN.	OO	
4.1.1. Analizando los reingresos no programados, para reducir su número, entendiéndolo como alta inadecuadas.	AC	
4.1.2. Evitando el ingreso hospitalario del paciente, el día previo a la intervención quirúrgica.	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
4.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de la CONSULTAS.	OO	
4.2.1. Poniendo en valor las primeras consultas de atención primaria o especializada, frente a las revisiones.	AC	
4.3. Mejorar el Uso adecuado de los Medicamentos.	OO	
4.3.1. Fomentando la prescripción de medicamentos biosimilares.	AC	
4.3.2. Instando a la revisión de las prescripciones activas en pacientes polimedcados.	AC	
4.3.3. Revisando los potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción en pacientes crónicos.	AC	
4.3.4. Promoviendo la prescripción por principio activo.	AC	
4.3.5. Limitando el uso de fármacos que puedan generar un alto grado de dependencia en los pacientes.	AC	
4.4. Disminuir la huella de carbono.	OO	
4.4.1. Sustitución de instalaciones para utilizar combustibles fósiles más eficientes.	AC	
4.4.2. Integrandos contadores eléctricos sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.5. Disminuir el consumo de agua.	OO	
4.5.1. Integración de contadores de agua sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.6. Mejorar la gestión de residuos peligrosos.	OO	
4.6.1. Realización de auditorías sobre segregación y gestión de residuos peligrosos.	AC	
5. Mejorar la atención a los profesionales	OE	X
5.1. Proteger y acompañar a los profesionales sanitarios.	OO	
5.1.1. Revisión de los protocolos de protección de riesgos laborales.	AC	
5.1.2. Analizando las necesidades de formación conjuntamente con los profesionales	AC	
5.1.3. Promoviendo la acreditación de los profesionales sanitarios.	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud.	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica.	OO	
6.1.1. Potenciando las publicaciones en revistas nacionales e internacionales.	AC	
7. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población.	OE+	X
7.1. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
7.1.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares.	AC	X
7.1.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar.	AC	X
7.2. Reducir posibles brechas de género en el despliegue de los Planes Integrales	OO	X
7.2.1. Elaboración de una guía de indicadores para diagnóstico de brecha de género en Planes Integrales	AC	X
7.2.2. Realización de un diagnóstico de género y resultados en salud por Planes Integrales.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.525.978	5.762.886.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.896.284	3.638.864.855
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.138	83.494.696
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	56.636.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>81.984.400</b>	<b>9.544.886.771</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	
1.1.1.	Demora quirúrgica mayor a la establecida en el Decreto 209/2001 de Garantía.	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.2.	Pacientes pendientes de una primera visita especializada con mas de 60 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.3.	Pacientes pendientes de una prueba diagnostica garantizada con mas de 30 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.4.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	35,00		
1.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Pacientes que esperan menos de 10 minutos desde su ingreso en urgencia y es evaluada su prioridad por personal sanitario (TECLA)	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	
1.2.2.	Retornos a Urgencias en menos de 72 horas	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.2.3.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.4.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes ingresados en un sillón de	G0	PROMEDIO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.5.	observación Determinaciones con el resultado disponible en menos de 45 minutos de una analítica urgente tras su extracción	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.2.6.	Tiempo medio de permanencia de pacientes ingresados en una cama de observación	G2	PROMEDIO	24,00	24,00	24,00
1.2.7.	Tiempo medio de asistencia total en el area de consultas (TATCO)	G0	PROMEDIO	4,00		
1.3.	Hospitales con planes integrales de salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Hospitales con el teleictus implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Tratamientos de fibrinolisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
1.3.4.	Hospitales con el codigo infarto implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.5.	El tiempo puerta-aguja en el Síndrome coronario agudo con elevación ST tratado con fibrinólisis inferior a 30 min	G2	PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.3.6.	Variación interanual numero de centros en los que se realizan mamografías en el programa de detección precoz del cancer de mama	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.7.	Variación de mamografos digitales respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.8.	Centros de salud y hospitales que realizan el screening de colon	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de pacientes crónicos trasladados para ingreso en hospital de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G1	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Recién nacidos con estudio de otoemisiones acusticas para detectar precozmente la hipoacusia en las primeras 24 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.2.1.	Hospitales con informe anual de casos por maltrato en la infancia con análisis de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Hospitales con comisión para el análisis del maltrato infantil.	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Reclamaciones recibidas por no permitir el acompañamiento de menores	G0	PORCENTAJE	0,01		





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Grado de implementación de las iniciativas del Observatorio de Seguridad del Paciente en los hospitales de Lebrija y La Janda	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Hospitales con comisión de seguridad del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Razón de mortalidad estandarizada en procesos de baja mortalidad	G0	RATIO	1,00		
3.1.2.	Razón estandarizada de la tasa en trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado	G0	RATIO	1,00		
3.1.3.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio	G0	RATIO	1,00		
3.1.4.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora	G0	RATIO	1,00		
3.1.5.	Razon estandarizada de tasa en los casos de deshiscencia de suturas	G0	RATIO	1,00		
3.1.6.	Razón estandarizada de tasa por tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos	G0	RATIO	1,00		
3.1.7.	Razón estandarizada en los casos de sepsis postoperatoria	G0	RATIO	1,00		
3.1.8.	Cumplimiento del cuestionario de verificación quirúrgica con la cumplimentación adecuada	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.9.	Pacientes dados de alta con Informe de Alta hospitalaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.10.	Informes de alta con Conciliación de la medicación realizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual de la tasa de cesáreas	G0	PORCENTAJE	20,00		
3.2.1.	Unidades de obstetricia que atienden partos con un indicador para la reducción de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Tasa anual de infecciones nosocomial	G0	TASA	0,01		
3.3.1.	Profilaxis antibiotica aplicada según protocolo	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.3.2.	Infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) inferior al estandar	G0	INDICE	0,10		
3.3.3.	Hospitales donde se realizan los controles de Legionella Pneumohpila	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.4.	Jornadas quirúrgicas perdidas por quirófanos no aptos	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.4.	Variación anual en la implantación de nuevas aplicaciones informáticas	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Variación anual de Hospitales en los que se ha Implantado el Portal del Manager para el empleado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Hospitales con un sistema wifi corporativo que permita conectarse a la información Clínica del	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.3.	paciente Hospitales donde esté implantando la aplicación corporativa ATHOS para la prescripción electrónica	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.4.5.	Peticiones de diagnostico por la imagen realizadas a traves de la solicitud electronica de pruebas de imagen ( PDI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
4.	Variación anual en el ahorro de camas respecto a la esperada	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	G0	INDICE	0,90		
4.1.1.	Tasa de reingresos no programados antes de los 30 días de una estancia previa en el hospital	G0	TASA	7,50		
4.1.2.	Estancia Media Preoperatoria en Intervenciones Programadas procedentes de Ingresos programados	G0	PROMEDIO	10,00		
4.2.	Consultas resueltas en régimen de acto único	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.2.1.	Porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas.	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.3.	Índice sintético de calidad hospitalario	G0	INDICE	80,00		
4.3.1.	Prescripción de medicamentos biosimilares	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.2.	Prescripciones activas revisadas en pacientes polimedicados	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.3.3.	Tratamientos revisados en pacientes cronicos con potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.4.	Prescripción por principio activo respecto al total de prescripciones	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.5.	Prescripciones de Fentanilo de liberación inmediata no realizadas en pacientes adultos con dolor irruptivo oncológico	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.4.	Variación en la medición de la huella de carborno	G0	PORCENTAJE	1,00		
4.4.1.	Instalaciones modificadas para usar combustibles fósiles más eficientes	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.4.2.	Contadores eléctricos integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.5.	Variación en el consumo de agua potable	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.5.1.	Contadores de agua integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.6.	Reducción de la Producción de los residuos directamente asociados a las actividades de soporte (RQI): químicos e industriales.	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.6.1.	Auditorías externas no conformes con la gestión de residuos peligrosos	G0	PORCENTAJE	0,01		
5.	Grado de satisfacción entre los profesionales de	G1	PROMEDIO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.	la Agencia Aplicación estricta del plan de prevención y protección frente a agresiones a profesionales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Protocolos de protección de Riesgos laborales revisados	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.2.	Actuaciones formativas realizadas sobre las propuestas por los profesionales	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.1.3.	Profesionales acreditados sobre el total que pueden acreditarse	G0	PORCENTAJE	50,00		
6.	Variación interanual de las publicaciones en revistas de impacto.	G0	PORCENTAJE	0,01		
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Variación porcentual en las publicaciones respecto al 2018	G0	PUNTOS PORCENTUALES	10,00		
7.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	1,00		
7.1.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	1,00		
7.1.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
7.1.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	1,00		
7.2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.2.1.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
7.2.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	808.211	808.211
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.781.489	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.032.520	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.535.187	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.926.421	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.043.072	
	.95	ANTIGUEDAD	1.400.935	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.706.110	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	760.420	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.160.514	38.346.668
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.312.129	6.312.129
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.520.300	12.520.300
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	371.494	371.494
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.167.176	1.167.176
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>59.525.978</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	38.293	38.293
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.018	45.018
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.819.959	2.819.959
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.036.551	1.036.551
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	564.829	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	101.558	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	176.250	842.637
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.169	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.075	75.244
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	55.475	
.02		GAS	80.000	
.03		COMBUSTIBLE	180.000	
.04		VESTUARIO	45.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	896.936	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	78.965	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.501.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	135.736	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	782.488	
.11		REACTIVOS	690.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	17.870	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.151.425	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	176.706	6.801.601
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.040	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	13.613	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	198.000	232.653
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	90.405	90.405
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	63.308	63.308
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	200.000	200.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	102.000	
.09		OTROS	30.000	168.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.329.675	
.01		SEGURIDAD	1.228.779	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.400	
.09		OTROS	378.955	
.10		CATERING	776.716	
.11		LAVANDERIA	180.472	4.952.997
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	298.330	298.330
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS</b>		
				12.584.508



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
254	.02	<b>AJENOS</b> ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	797.149	797.149
256	.02	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	498.689	498.689
257	.05	TRANSPORTE SANITARIO TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	1.506.270	3.205.988
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	403.880	
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>20.896.284</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.462.138	1.462.138
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>1.462.138</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	100.000
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	40.000	
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>100.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>81.984.400</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>				<b>81.984.400</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR													1551	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		59.525.978	20.896.284		1.462.138		81.884.400	100.000		100.000				81.984.400
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>59.525.978</b>	<b>20.896.284</b>		<b>1.462.138</b>		<b>81.884.400</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>				<b>81.984.400</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>59.525.978</b>	<b>20.896.284</b>		<b>1.462.138</b>		<b>81.884.400</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>				<b>81.984.400</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59.525.978</b>	<b>20.896.284</b>		<b>1.462.138</b>		<b>81.884.400</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>				<b>81.984.400</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	680.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	150.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	200.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	250.000	1.280.000
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	150.000	150.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	100.000	100.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.677.961
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	223.306.046	223.306.046
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		223.306.046
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		250.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000 300.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		300.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.677.961	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.306.046	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>225.234.007</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>225.534.007</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>		<b>15.52</b>					
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>					
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la salud de las personas						OE+	X
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia						OO	X
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas						AC	X
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización						AC	X
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias						AC	X
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica						AC	X
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.						OO	
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental						AC	
1.2.2. Gestión de residuos						AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población						OE+	X
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género						OO	X
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia						AC	X
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.						AC	X
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar						AC	X
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.						AC	X
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>							<b>89.373</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						128.669.056	5.693.742.922
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.792.846	3.564.968.293
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						50.000	2.955.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.722.105	83.234.729
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						300.000	56.436.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>225.534.007</b>	<b>9.401.337.164</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	716.965	716.965
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.488.735	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	12.974.760	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.317.028	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.823.783	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.802.936	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.751.361	
	.95	ANTIGUEDAD	3.968.745	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	20.401.063	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	20.190.877	86.719.288
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	11.236.730	11.236.730
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	27.095.236	27.095.236
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	377.914	377.914
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.522.923	2.522.923
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>128.669.056</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.223	203.223
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	768.165	768.165
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	264.707	264.707
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	257.552	257.552
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.369.255	3.369.255
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.659.849	
	.01	INSTALACIONES	570.181	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	29.348	2.259.378
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	91.509	91.509
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	861.240	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.720.776	2.582.016
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		8.559.710
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	619.494	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.110	626.604
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.641.060	
.01		AGUA	147.659	
.02		GAS	73.427	
.03		COMBUSTIBLE	321.945	
.04		VESTUARIO	108.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.720	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.433.187	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.492.672	
.08		MATERIAL SANITARIO	11.772.865	
.09		OTROS SUMINISTROS	380.922	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	5.900.000	
.11		REACTIVOS	7.500.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	320.382	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	12.000	59.110.839
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	115.602	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	356.916
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.572	
.09		OTROS RIESGOS	1.071.400	1.111.972
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	501.000	501.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	150.000	
.09		OTROS	600.000	801.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.264.438	
.01		SEGURIDAD	1.769.958	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.230.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	2.495.547	
.10		CATERING	2.284.800	
.11		LAVANDERIA	1.563.378	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	646.941	15.256.062





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	60.000	77.824.393
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	9.757	9.757
231.00		LOCOMOCION	35.000	44.757
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	638.837	638.837
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.477.681	2.477.681
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.457.034	1.457.034
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	147.021	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	705.550	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	10.000	862.571
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	143.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.127.891
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>94.792.846</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.722.105</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	250.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>225.534.007</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>225.534.007</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		128.669.056	94.792.846	50.000	1.722.105		225.234.007	300.000		300.000				225.534.007
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>128.669.056</b>	<b>94.792.846</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>225.234.007</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>225.534.007</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO  
GUADALQUIVIR**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD</b>		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	510.959	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	434.378	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	259.357	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	17.855	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	1.222.549	1.222.549
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	156.576.047	156.576.047
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		156.576.047
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	99.743	99.743
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		99.743



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	628.524	928.524
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		928.524



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.222.549	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.576.047	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	99.743	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>157.898.339</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	928.524	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>928.524</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>158.826.863</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>		<b>15.53</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la salud de las personas		OE+
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.212.157	5.712.199.821
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.043.406	3.613.717.733
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	3.000.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.776	83.319.058
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	928.524	55.807.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>158.826.863</b>	<b>9.468.044.308</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>						<b>15.53</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	680.117	680.117
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.769.395	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	13.493	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	9.693.115	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	10.555.995	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.661.283	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.294.712	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.599.718	
	.95	ANTIGUEDAD	3.266.531	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.917.319	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.350.071	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.064.187	75.185.819
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.350.702	9.350.702
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	21.665.656	21.665.656
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.168.841	1.168.841
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.161.022	2.161.022
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>110.212.157</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.720.229	3.720.229
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.702.000	1.702.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.147.517	1.147.517
				6.569.746



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207.131	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.925	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	206.743	418.799
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	125.642	
.02		GAS	184.000	
.03		COMBUSTIBLE	269.500	
.04		VESTUARIO	25.918	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.100.461	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	824.421	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.762.305	
.09		OTROS SUMINISTROS	170.176	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	829.387	
.11		REACTIVOS	3.365.356	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	65.180	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	34.734	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.667.336	21.424.416
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	286.292	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	171.936	458.228
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	192.063	192.063
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	600	600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.09		OTROS	4.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.837.018	
.01		SEGURIDAD	2.930.712	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.920	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.605	
.09		OTROS	661.118	
.10		CATERING	1.985.755	
.11		LAVANDERIA	1.059.316	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	30.782	10.599.226
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	129.781	129.781
<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.632.820	1.632.820



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	886.651	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	368.159	
				1.254.810
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	3.286.668	
				3.286.668
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>46.043.406</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	
				5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.637.776	
				1.637.776
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.637.776</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	175.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.000	
				250.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
				25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	
				25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>158.198.339</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553.197	
				553.197
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.327	
				75.327
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>628.524</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>628.524</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>158.826.863</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													1553	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		110.212.157	46.043.406	5.000	1.637.776		157.898.339	928.524		928.524				158.826.863
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>110.212.157</b>	<b>46.043.406</b>	<b>5.000</b>	<b>1.637.776</b>		<b>157.898.339</b>	<b>928.524</b>		<b>928.524</b>				<b>158.826.863</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>110.212.157</b>	<b>46.043.406</b>	<b>5.000</b>	<b>1.637.776</b>		<b>157.898.339</b>	<b>928.524</b>		<b>928.524</b>				<b>158.826.863</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110.212.157</b>	<b>46.043.406</b>	<b>5.000</b>	<b>1.637.776</b>		<b>157.898.339</b>	<b>928.524</b>		<b>928.524</b>				<b>158.826.863</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE  
PONIENTE DE ALMERÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD</b>		
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.100.000	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	375.000	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	124.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	100.000	1.699.000
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		
381			
.99	OTROS REINTEGROS	2.921	2.921
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399			
.08	INGRESOS DIVERSOS REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	60.000	60.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.761.921
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450			
.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	179.429.241	179.429.241
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		179.429.241
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550			
.02	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	15.500	15.500
552			
.02	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES. CAE CENTROS SANITARIOS	80.000	80.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		95.500



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000	300.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		300.000





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.761.921	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.429.241	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	95.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>181.286.662</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>181.586.662</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA</b>	<b>15.54</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
-------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Proteger la salud de las personas	OE
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención hospitalaria	OO	
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	X
2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OE	
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva medioambiental por parte de las APES	OO	
2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales en materia de sostenibilidad medioambiental	AC	
3. Conseguir la igualdad de género en profesionales y población y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES	OO	X
3.1.1. Elaborar un Protocolo de actuación para el abordaje de profesionales Víctimas de Violencia de Género en la Agencia	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>89.373</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.241.554	5.702.170.424
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.145.008	3.600.616.131
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	3.005.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000	83.056.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	56.436.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>181.586.662</b>	<b>9.445.284.509</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	100,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES	G0	DIAS	25,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	hospitalarias Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	77.199,00	40.171,00	37.028,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	17.169,00	8.914,00	8.255,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	396.943,00	206.006,00	190.937,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	316.811,00	164.477,00	152.334,00
2.	Informes de seguimiento de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Proyectos realizados para la eliminación de brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	781.760	781.760
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.309.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.749.881	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.781.084	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.994.358	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.392.667	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.864.579	
	.95	ANTIGUEDAD	3.966.510	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	19.570.118	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.884.736	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.024.321	80.537.754
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.996.059	9.996.059
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	25.005.000	25.005.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.563.304	26.568.304
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.357.677	2.357.677
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>120.241.554</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.586.000	1.586.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500.000	500.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.600.000	3.600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.739.000	1.739.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	165.000	165.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	124.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	419.000	553.000
				6.557.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111.000	287.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	380.000	
.02		GAS	502.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.962.530	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	440.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	6.369.192	
.09		OTROS SUMINISTROS	480.000	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	2.661.418	
.11		REACTIVOS	5.003.868	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	450.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.050.000	32.427.008
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	255.000	320.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	305.000	305.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.000	76.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	137.000	137.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	33.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	657.000	
.09		OTROS	321.000	1.211.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.630.000	
.01		SEGURIDAD	1.160.000	
.09		OTROS	112.000	
.10		CATERING	1.593.000	
.11		LAVANDERIA	800.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	171.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	224.000	8.690.000
				43.453.008
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	115.000	115.000
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.04		OTRAS DIALISIS	60.000	60.000
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.697.000	1.697.000
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	15.000	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.310.000	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	1.086.000	2.411.000
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	805.000	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.461.000	3.266.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>59.145.008</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	1.900.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.900.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>181.586.662</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>181.586.662</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA													1554	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		120.241.554	59.145.008	100	1.900.000		181.286.662	300.000		300.000				181.586.662
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>120.241.554</b>	<b>59.145.008</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>181.286.662</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>181.586.662</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>120.241.554</b>	<b>59.145.008</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>181.286.662</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>181.586.662</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>120.241.554</b>	<b>59.145.008</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>181.286.662</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>				<b>181.586.662</b>





**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE SALUD</b>		
326	.01 ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	2.088.549	
	.02 ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	371.491	
	.03 ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	486.481	2.946.521
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.01 DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822	
	.03 SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	70.109	467.931
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.414.452
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	.02 DE LA FUNDAE	115.000	115.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	100.842.962	
	.01 TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	90.700	100.933.662
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		101.048.662



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	300.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.629.002	1.929.002
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.929.002



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.414.452	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.048.662	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>104.463.114</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.929.002	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.929.002</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>106.392.116</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>		<b>15.55</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Garantizar la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria		AC
1.1.2. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles		AC
1.1.3. Coordinación de demanda asistencial en CCU		AC
1.1.4. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario		AC
1.2. Prestar el Servicio de Salud Responde		OO
1.2.1. Salud Responde		AC
2. Impulsar la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género		OO
2.1.1. Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico, cita previa SR y Salud 24 horas		AC
2.1.2. Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		89.373
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	57.368.940	5.765.043.038
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.003.474	3.612.757.665
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84.956.834
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.929.002	54.807.118
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>106.301.416</b>	<b>9.520.569.755</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
1.1.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)						15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	extrahospitalaria Pacientes cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	G2	NUMERO	2.518,00	1.059,00	1.459,00
1.1.3.	Demandas atendidas en los CCU	G2	NUMERO	1.685.081,00	733.746,00	951.335,00
1.1.4.	Traslado a pacientes en estado crítico	G2	NUMERO	14.481,00	9.143,00	5.338,00
1.2.	Tiempo medio de descuelgue en las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
2.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Informes de análisis del impacto de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Líneas de servicios asistenciales analizadas en impacto de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Procesos asistenciales analizados en impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.108.706	1.108.706
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.784.226	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.984.294	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	411.585	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.814.903	
	.95	ANTIGUEDAD	2.230.778	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	11.652.143	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.670.221	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.575.803	37.123.953
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.408.071	5.408.071
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.470.534	11.470.534
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.132.794	1.132.794
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.124.882	1,124.882
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>57.368.940</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	47.248	47.248
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.062	240.062
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.425.694	7.425.694
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.237	1.450.237
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	176.300	
	.01	INSTALACIONES	23.000	199.300
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	358.760	358.760
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	9.478	9.478
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.871.120	2.871.120
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	4.897.895
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000	64.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	28.000	
.03		COMBUSTIBLE	320.986	
.04		VESTUARIO	782.842	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152.283	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	211.420	
.09		OTROS SUMINISTROS	34.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	505.543	2.069.074
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.084.122	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	38.214	
.09		OTROS	131.810	1.254.146
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	87.188	87.188
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.433	
.09		OTROS RIESGOS	392.254	404.687
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	85.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	88.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	105.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	92.800	
.09		OTROS	156.477	366.277
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	777.261	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	114.950	
.09		061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE	19.708.916	
.10		CATERING	20.000	
.11		LAVANDERIA	276.341	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	118.021	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	22.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	113.000	21.150.489
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	11.200	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	25.000	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	149.000	25.669.061
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	236.206	286.206
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	8.412.308	8.412.308
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>47.003.474</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	232.500	232.500
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.500	67.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>104.672.414</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	686.000	686.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	720.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	1.606.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	23.002	23.002
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.629.002</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>1.629.002</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>106.301.416</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>		<b>15.55</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz".		OO
1.1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz"		AC
		X
		X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		340
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.000	20.494.893
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.700	4.770.267
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.072.646
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		175.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106.898
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>90.700</b>	<b>27.619.704</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.094	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.559	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.325	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.530	34.508
				34.508
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.654	4.654
				4.654
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.838	11.838
				11.838
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>51.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.500	38.500
				38.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231.00		LOCOMOCION	1.200	1.200
				1.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>39.700</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>90.700</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41D</b>		<b>90.700</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)													1555	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C	ATENCIÓN SANITARIA	57.368.940	47.003.474				104.372.414	1.929.002		1.929.002				106.301.416
41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	51.000	39.700				90.700							90.700
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>57.419.940</b>	<b>47.043.174</b>				<b>104.463.114</b>	<b>1.929.002</b>		<b>1.929.002</b>				<b>106.392.116</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>57.419.940</b>	<b>47.043.174</b>				<b>104.463.114</b>	<b>1.929.002</b>		<b>1.929.002</b>				<b>106.392.116</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57.419.940</b>	<b>47.043.174</b>				<b>104.463.114</b>	<b>1.929.002</b>		<b>1.929.002</b>				<b>106.392.116</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO (AACID)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	500.000	500.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		500.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	22.829.092	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	60.284	22.889.376
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		22.889.376



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	350.968	350.968
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		350.968





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.889.376	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.389.376</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.968	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>350.968</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>23.740.344</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	<b>16.51</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
1.1. Apoyar a los agentes andaluces de cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover desarrollo humano y sostenible	OO	X
1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza	AC	X
1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	X
1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.	AC	X
1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización	AC	
1.2. Fortalecer capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	OO	X
1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo	AC	X
1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.	AC	X
1.2.3. Promover la articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de la coherencia de políticas de la Agenda 2030	AC	X
1.2.4. Elaboración de diagnósticos de coherencia de políticas y la integración de los enfoques multi-nivel y multi-actor en cooperación	AC	X
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles	AC	X
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género	AC	X
1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible	AC	X
1.3.3. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID	AC	X
1.3.4. Desarrollo de herramientas para la comunicación y la presupuestación con enfoque de género	AC	X
1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal.	AC	X
1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	OO	
1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación pública	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización	AC	
1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático.	AC	
1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en documentos normativos, formularios, etc.	AC	
1.4.5. Reducción de las emisiones de CO2 de la AACID.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	<b>16.51</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.611.369	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.512.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.265.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.968	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.740.344</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,20		
1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)	G0	NUMERO	18,00		
1.1.	Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G2	NUMERO	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
1.1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	17,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción	G0	NUMERO	190,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	de la agencia Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	61,00		
1.2.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Acciones de formación	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G1	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Subvenciones tramitadas	G1	NUMERO	36,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.2.3.	Paneles de expertos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Estudios y eventos de carácter internacional	G1	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.4.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	2,00		
1.2.5.	Participación en foros	G1	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Guías para la inclusión de la igualdad de género en el presupuesto	G1	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Actuaciones orientadas a la promoción de la cultura organizativa proequidad de género	G1	NUMERO	1,00		
1.3.4.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Mecanismos de seguimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.	Presupuesto destinado a intervenciones de	G0	PORCENTAJE	1,50		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>						<b>16.51</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>						<b>8.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.1.	cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	3,00		
1.4.3.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.5.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	30,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	316.178	316.178
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	813.318	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	112.841	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	141.857	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	21.497	
	.95	ANTIGUEDAD	206.481	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	966.074	2.262.068
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	75.158	75.158
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	789.154	789.154
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	98.000	98.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	70.811	70.811
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.611.369</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.150	19.150
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	15.000	15.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	58.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	7.500	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	30.000	39.500
222		COMUNICACIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	33.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.500	44.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.950	12.950
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.780	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.000	
.09		OTROS	14.939	146.219
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	82.000	
.01		SEGURIDAD	50.401	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	402.511	
.09		OTROS	158.200	693.112
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	363.483	
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	22.993	386.476
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.451.907</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.500.000	1.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.665.816	14.665.816
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490.00		AL EXTERIOR	2.100.000	2.100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>18.265.816</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.968	350.968
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>350.968</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>23.680.060</b>
		<b>17: FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.210	2.210
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.132	47.342
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	12.942	12.942
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>60.284</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>60.284</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 82B</u></b>		<b>23.740.344</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1651
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.611.369	1.512.191		18.265.816		23.389.376	350.968		350.968				23.740.344
<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>	<b>3.611.369</b>	<b>1.512.191</b>		<b>18.265.816</b>		<b>23.389.376</b>	<b>350.968</b>		<b>350.968</b>				<b>23.740.344</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>	<b>3.611.369</b>	<b>1.512.191</b>		<b>18.265.816</b>		<b>23.389.376</b>	<b>350.968</b>		<b>350.968</b>				<b>23.740.344</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.611.369</b>	<b>1.512.191</b>		<b>18.265.816</b>		<b>23.389.376</b>	<b>350.968</b>		<b>350.968</b>				<b>23.740.344</b>



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341 .12	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS TELEASISTENCIA	7.668.000	7.668.000
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380 .07	DE EJERCICIOS CERRADOS DE PAGOS INDEBIDOS	154.560	154.560
381 .07	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		10.030.949
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	100.000	100.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.542.309.408	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	13.558.037	1.555.869.312
	<b>ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>		
481 .02	DE FUNDACIONES CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.284	45.284
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.556.014.596



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.276.575	2.276.575
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.276.575



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	2.205	2.205
821.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	29.295	29.295
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		31.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.030.949	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.556.014.596	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>1.566.045.545</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.575	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>2.276.575</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.500	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u></b>		<b>31.500</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>1.568.353.620</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>74</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.919.466	4.156.995
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.415.712	10.961.777
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.903.958
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	303.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.925.178</b>	<b>32.325.730</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>						<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	violencia de género					



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	768.599	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	590.220	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	333.847	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	783.932	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	83.885	
	.95	ANTIGUEDAD	87.268	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	192.349	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.125.185	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	378.631	
			4.343.916	4.343.916
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.423.824	1.423.824
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.151.726	1.151.726
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.919.466</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.143	510.143
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.339	
	.01	INSTALACIONES	235.346	266.685
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				811.828
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.532	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	32.932
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.200	
	.02	GAS	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	43.076	
	.04	VESTUARIO	35.040	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	621.217	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.772	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.276	
	.09	OTROS SUMINISTROS	88.267	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	694	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.356	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	102.600	1.145.898
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.322	17.322
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	30.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.700	
.09		OTROS RIESGOS	11.500	25.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.100	7.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.213	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	21.289	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192	
.09		OTROS	13.688	36.382
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	54.720	
.01		SEGURIDAD	98.414	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.129	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	39.594	262.857
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.134	5.134
231.00		LOCOMOCION	31.059	31.059
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.415.712</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	150.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>590.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.925.178</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31B</b>		<b>9.925.178</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Atender a personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>16.52</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>	<b>3.1.R</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.2.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.3.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.3.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.3.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.4. Analizar desde la perspectiva de género la prestación de servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia	AC	X
2.3.5. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.3.6. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.3.7. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.4. Promover la racionalización de los procesos administrativos y agilización de trámites mediante el desarrollo normativo	OO	
2.4.1. Estudio de segmentación de la población usuaria del servicio de teleasistencia, con perspectiva de género	AC	

<b>MEDIOS</b>	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>3.371</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.862.447	151.157.385
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.479.762	26.237.158
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	968.368.158	1.570.941.286
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.718.075	11.942.507
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.276.575
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.558.428.442</b>	<b>1.762.584.911</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G1	TASA	1.713,00		
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	304.255,00	109.821,00	194.434,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de	G2	NUMERO	370.979,00	133.915,00	237.064,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	dependencia Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.130,00	10.238,00	15.892,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	101.322,00	28.599,00	72.723,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	87.160,00	17.432,00	69.728,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.384,00	6.796,00	7.588,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de atención a la dependencia moderada	G2	NUMERO	1.492,00	294,00	1.198,00
1.1.6.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	81.187,00	34.746,00	46.441,00
1.1.7.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas titulares de TAJ65 en relación al total de personas mayores de 65 años en Andalucía	G2	PORCENTAJE	72,00	31,00	41,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	157.840,00	31.568,00	126.272,00
1.2.2.	Variación anual de personas con TAJ65	G2	NUMERO	68.000,00	31.280,00	36.720,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.300,00	689,00	611,00
1.2.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	230.000,00	25.300,00	204.700,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	213.705,00	69.997,00	143.708,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	173.705,00	60.797,00	112.908,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	40.000,00	9.200,00	30.800,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.600,00	2.100,00	3.500,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones realizadas anualmente en el marco del proyecto VIGOUR	G0	NUMERO	17,00		
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	50,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.2.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	3,00	12,00
2.2.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.2.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.2.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.2.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.3.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Servicios analizados del Sistema de Andaluz de Atención a la Dependencia desde una perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.6.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.7.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.4.	Grado de ejecución del estudio de segmentación	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 1 "Fundamentación Bibliográfica"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 2 "Datos"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 3 "Grupo de interés"	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 4 "Resultados"	G1	PORCENTAJE	25,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.638	64.638
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	11.057.839	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.981.828	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.413.740	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.810.599	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.086	
	.95	ANTIGUEDAD	1.675.383	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	878.372	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.617.319	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.113.154	39.070.320
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.683.609	12.683.609
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>51.818.567</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	991.173	991.173
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	330.047	330.047
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.392.260	3.392.260
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	96.842	96.842
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.212	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	114.524	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	604.271	739.007
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.432	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.705	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.000	188.137
221		SUMINISTROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	34.440	
.03		COMBUSTIBLE	13.200	
.08		MATERIAL SANITARIO	100.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	290.150	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.957	704.747
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.411.197	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.824.311	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	563.031	5.798.539
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.620	11.620
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.700	4.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	139.835	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.676	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	178.711	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.468	
.09		OTROS	84.830	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	420.770
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	586.606	
.01		SEGURIDAD	381.348	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	161.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.106.916	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.300	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	330.000	
.09		OTROS	255.813	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	399.751.832	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	46.054	403.641.562
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.592.800	10.592.800
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	81.094	81.094
231.00		LOCOMOCION	228.541	309.635
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>427.233.839</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	651.020.915	
.02		A AYUNTAMIENTOS	11.000.941	662.021.856
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.788.265	292.788.265
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>954.810.121</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.000	297.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.300	36.300
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	127.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	280.000	407.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	415.275	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	62.500	577.775
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.718.075</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.435.580.602</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.517.748	
.13		CENTROS DE DÍA	96.960.429	105.478.177
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>105.478.177</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>105.478.177</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		RESPIRO FAMILIAR	3.715.765	3.715.765
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.715.765</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>3.715.765</b>
<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.710	48.710
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>48.710</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>48.710</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.043	1.043
231.00		LOCOMOCION	824	1.867
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.867</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>1.867</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.222	
.95		ANTIGUEDAD	1.024	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.846	33.092
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.788	10.788
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>43.880</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	454	454
231.00		LOCOMOCION	950	1.404
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.404</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.558.037	13.558.037
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>13.558.037</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>13.603.321</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31R</u></b>		<b>1.558.428.442</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1652	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B	PLAN SOBRE ADICCIONES	6.919.466	2.415.712				9.335.178	590.000		590.000				9.925.178
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	51.862.447	536.479.762		968.368.158		1.556.710.367	1.718.075		1.718.075				1.558.428.442
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>58.781.913</b>	<b>538.895.474</b>		<b>968.368.158</b>		<b>1.566.045.545</b>	<b>2.308.075</b>		<b>2.308.075</b>				<b>1.568.353.620</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>58.781.913</b>	<b>538.895.474</b>		<b>968.368.158</b>		<b>1.566.045.545</b>	<b>2.308.075</b>		<b>2.308.075</b>				<b>1.568.353.620</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58.781.913</b>	<b>538.895.474</b>		<b>968.368.158</b>		<b>1.566.045.545</b>	<b>2.308.075</b>		<b>2.308.075</b>				<b>1.568.353.620</b>



**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.200.000	
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	1.000.000	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	900.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.100.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.055.041	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	73.070	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		20.128.111
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	5.100.000	
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	33.944.461	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		39.357.461





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES</b>		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.752.670	16.752.670
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	9.721.800	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		26.474.470
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	7.141.296	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.620.984	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.509.294	13.271.574
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		13.271.574



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.700.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		3.700.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.100.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.128.111	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	39.357.461	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>62.585.572</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	26.474.470	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.271.574	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.746.044</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.700.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>3.700.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>106.031.616</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
  - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>		<b>17.51</b>				
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>				
<b>RESPONSABLE: GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>270</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.784.217	15.284.638			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.069.196	135.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.301.167	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		430.992	37.184.211			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.115.614	3.032.143			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			127.275.323			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.030.430	40.000.000			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>106.031.616</b>	<b>222.962.415</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	42.939,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>						<b>17.51</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneración y rehabilitación urbana de viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	382.724	382.724
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.084.708	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.346.549	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.179.576	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	167.406	
	.95	ANTIGUEDAD	931.626	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	8.865.177
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.616.654	2.616.654
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.620.502
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	603.612	603.612
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.938.500</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.504	4.504
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.260	11.260
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	101.340	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	168.900	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.401.307	1.671.547
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.126	1.688.437
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.906	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.008	60.914



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.630	
.09		OTROS SUMINISTROS	44.698	50.328
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	483.465	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	112.600	596.065
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	43.053	43.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	2.000	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	202.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.600	
.09		OTROS	100.765	498.365
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60.241	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	33.780	
.09		OTROS	155.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	521.222
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	106.970	106.970
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.725.298</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.251.167	2.251.167
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.301.167</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>466.137</b>





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910.00		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	21.030.430	21.030.430
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>21.030.430</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>40.761.532</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100.90		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	441.532	441.532
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149.90		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.962.616	
		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.159.638	
		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.189.594	
		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.274	
		ANTIGUEDAD	1.241.738	
		OTRAS RETRIBUCIONES	236.315	12.808.175
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150.91		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	719.080	719.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160.90		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.871.111	3.871.111
163.90		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	5.819
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.845.717</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.560	187.560
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.080	90.080
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	566.862	566.862



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.642.551	9.642.551
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	25.250	25.250
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.145	16.145
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.098	29.098
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	201.263	
.01		AGUA	42.957	
.03		COMBUSTIBLE	32.992	
.09		OTROS SUMINISTROS	282.715	559.927
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.983	2.983
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	19.718	19.718
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.000	570.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.156	
.01		LOCALES	12.054.671	12.055.827
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	161.469	
.09		OTROS	298.799	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.000	461.268
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	340.872	
.01		SEGURIDAD	493.543	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.087	
.09		OTROS	179.527	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.530	1.043.559
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>25.270.828</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REAOLJO DE FAMILIAS RESIDENTES	430.992	430.992
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>430.992</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	9.313.805	9.313.805
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.155.394	5.155.394
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>15.519.199</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>59.066.736</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTRES PRIVADOS	4.065	4.065
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	56.005	56.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	13.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>73.070</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.984	105.984
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.515.000	4.515.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.620.984</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>4.694.054</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.509.294	1.509.294
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.509.294</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.509.294</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 43A</b>		<b>106.031.616</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	30.784.217	29.069.196	2.301.167	430.992		62.585.572	22.115.614		22.115.614	300.000	21.030.430	21.330.430	106.031.616
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	<b>30.784.217</b>	<b>29.069.196</b>	<b>2.301.167</b>	<b>430.992</b>		<b>62.585.572</b>	<b>22.115.614</b>		<b>22.115.614</b>	<b>300.000</b>	<b>21.030.430</b>	<b>21.330.430</b>	<b>106.031.616</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>30.784.217</b>	<b>29.069.196</b>	<b>2.301.167</b>	<b>430.992</b>		<b>62.585.572</b>	<b>22.115.614</b>		<b>22.115.614</b>	<b>300.000</b>	<b>21.030.430</b>	<b>21.330.430</b>	<b>106.031.616</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30.784.217</b>	<b>29.069.196</b>	<b>2.301.167</b>	<b>430.992</b>		<b>62.585.572</b>	<b>22.115.614</b>		<b>22.115.614</b>	<b>300.000</b>	<b>21.030.430</b>	<b>21.330.430</b>	<b>106.031.616</b>



**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS</b>			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	6.149.635	6.149.635
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	77.966	77.966
<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>			
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	3.343	3.343
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	14.743	
.99	EN OTRAS MATERIAS	4.712	19.455
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			6.250.399
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	3.744	3.744
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	170.495.061	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	138.209	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.841.652	181.474.922
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			181.478.666
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>			
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	79.039	79.039
<b>ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>			
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.849.393	5.849.393
<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	881.145	881.145
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			6.809.577



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.09	DE LA C. DE FOMENTO,INFRAES. Y ORD. DEL TERRITORIO	12.125.521	12.125.521
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	69.863.491	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	108.592	69.972.083
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 7</u></b>		<b>82.097.604</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.250.399	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.478.666	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.809.577	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>194.538.642</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.097.604	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>82.097.604</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>276.636.246</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		<b>17.52</b>				
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras de Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones sobre nuevos trazados,variantes, acondicionamientos, mantenimiento y mejoras Red Autonómica		AC				
1.1.2. Redacción de proyectos y estudios		AC				
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta		OO				
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.		AC				
1.3. Fomentar el uso del transporte público		OO				
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>745</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.730.612	46.978.192			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.600.673	23.092.196			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.890.605	2.195.220			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		139.316.752	283.774.845			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		55.136.938	313.679.996			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			111.669.141			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		26.960.666	167.250			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>276.636.246</b>	<b>781.556.840</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	34,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	21,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>						<b>17.52</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Eventos organizados en materia de vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Materiales de divulgacion sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.525,00		
1.3.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	0,54		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	3,79		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	404.147	404.147
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.996.668	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	363.178	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	581.471	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.992	
	.95	ANTIGUEDAD	213.501	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	746.848	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	607.401	4.629.059
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	179.384	179.384
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.386.049	1.386.049
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	131.973	131.973
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.730.612</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	51.974
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.747	96.721
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.906	13.906
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.271	4.271
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	202.909	202.909
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.140	42.140
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	26.983	26.983
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.101	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	33.937	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	32.138	96.176



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COMUN.TRONCALES INF.		
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	36.070	36.070
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
	.09	OTROS RIESGOS	398.832	401.801
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.316	13.316
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.900.935	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	2.011.409
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.569.250	
	.09	OTROS	137.874	
	.20	COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	17.162.982	
	.30	COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816	
	.40	COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	1.674.357	34.414.279
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	19.238	19.238
231.00		LOCOMOCION	5.497	5.497
232.00		TRASLADOS	1.924	1.924
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	824	824
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>37.462.464</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.747.794	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	725.947	
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	762.570	8.236.311
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO</b>		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	144.373	144.373
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.509.921	2.509.921
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.890.605</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	47.148.848	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	81.326.252	128.475.100
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>128.475.100</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	51.757.574	51.757.574
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	83.000
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.027.772	3.027.772
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>55.028.346</b>
<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>				
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.645.189	26.960.666
<b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>				<b>26.960.666</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>265.547.793</b>
<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</u></b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
	.06		138.209	138.209
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>138.209</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.592	108.592
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>108.592</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>246.801</b>
<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
470		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA		
	.01		5.751.447	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.090.205	10.841.652
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>10.841.652</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>10.841.652</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>				<b>276.636.246</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>6.730.612</b>	<b>37.600.673</b>	<b>10.890.605</b>	<b>139.316.752</b>		<b>194.538.642</b>	<b>55.136.938</b>		<b>55.136.938</b>		<b>26.960.666</b>	<b>26.960.666</b>	<b>276.636.246</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>6.730.612</b>	<b>37.600.673</b>	<b>10.890.605</b>	<b>139.316.752</b>		<b>194.538.642</b>	<b>55.136.938</b>		<b>55.136.938</b>		<b>26.960.666</b>	<b>26.960.666</b>	<b>276.636.246</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.730.612</b>	<b>37.600.673</b>	<b>10.890.605</b>	<b>139.316.752</b>		<b>194.538.642</b>	<b>55.136.938</b>		<b>55.136.938</b>		<b>26.960.666</b>	<b>26.960.666</b>	<b>276.636.246</b>



**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS</b>		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.635.141	
	.02 AL PASAJE	22.113	
	.03 A LAS MERCANCIAS	3.342.052	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	7.313.581	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	497.358	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.773.582	
	.08 DE SUMINISTROS	653.296	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	7.678	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	357.380	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	2.937.393	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.331.831	24.536.990
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	964.731	964.731
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	449.627	459.627
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	SANCCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	35.000	35.000
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	5.000	5.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	500.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		26.501.348
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FEDER	155.500	155.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		155.500
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550 .05	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	517.093	517.093
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	722.631	722.631
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	200.000	200.000
564.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	28.974	28.974
	<b>ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBR BIENES MUEBLES</b>		
571.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.684	12.684
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.491.382



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.361.038	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	36.149.896	37.510.934
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		37.510.934



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.501.348	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.500	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.491.382	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>28.148.230</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.510.934	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.510.934</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>65.659.164</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>		<b>17.53</b>				
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria		OO				
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad		AC				
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.		AC				
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones		AC				
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas		OO				
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>745</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.663.482	44.045.322			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.247.655	45.445.214			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000	12.985.825			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423.091.597			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		40.480.777	328.336.157			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			111.669.141			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		167.250	26.960.666			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>65.659.164</b>	<b>992.533.922</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o	G0	HA	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>						<b>17.53</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	mejoradas					



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	249.553	249.553
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	396.500	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	826.692	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	305.650	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	887.926	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	727.525	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.885	
	.95	ANTIGUEDAD	469.992	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.354.162	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.494.627	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	386.323	6.907.282
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	234.363	234.363
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.082.804	2.082.804
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	189.480	189.480
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.663.482</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.000	94.000
209.00		CANONES	135.000	135.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.468.054	3.468.054
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	103.000	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	16.325	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	67.000	4.614.379
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	78.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	660.000	
.03		COMBUSTIBLE	47.000	
.04		VESTUARIO	29.366	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	800.000	1.536.366
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	25.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	135.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	30.000	
.09		OTROS	400.000	665.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	850.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	38.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.580.000	5.468.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	120.000	120.000
232.00		TRASLADOS	18.000	138.000
<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	922.700	922.700
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>15.092.155</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>				
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>100.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.222	210.222
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	32.000	32.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.500.000	2.500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	42.675	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.325	74.000
				2.966.222
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.164.659	1.164.659
				1.364.659
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.330.881</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
				167.250
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>167.250</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>29.353.768</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	152.125	152.125
.06				152.125
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.688	1.688
231.00		LOCOMOCION	1.687	1.687
				3.375
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>155.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	21.535.864	21.535.864
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800.000	4.800.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.623.567	7.623.567
				33.959.431
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.190.465	2.190.465
				2.190.465
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>36.149.896</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>36.305.396</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>65.659.164</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	9.663.482	15.247.655	100.000			25.011.137	40.480.777		40.480.777		167.250	167.250	65.659.164
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>9.663.482</b>	<b>15.247.655</b>	<b>100.000</b>			<b>25.011.137</b>	<b>40.480.777</b>		<b>40.480.777</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>65.659.164</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>9.663.482</b>	<b>15.247.655</b>	<b>100.000</b>			<b>25.011.137</b>	<b>40.480.777</b>		<b>40.480.777</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>65.659.164</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.663.482</b>	<b>15.247.655</b>	<b>100.000</b>			<b>25.011.137</b>	<b>40.480.777</b>		<b>40.480.777</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>65.659.164</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	250.000	250.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	142.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.044.060	2.186.060
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	218.617	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	9.811	228.428
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	123	123
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	18.000	18.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		2.682.611
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.181.096	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	33.514	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	395.948	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	60.000	30.670.558
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		30.670.558
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	10.680	10.680
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		10.680



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	347.925	347.925
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		347.925



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.682.611	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.670.558	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10.680	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.363.849</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>347.925</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>33.711.774</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	X
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza en espacios escénicos propios y cedidos.	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	
1.1.3. Programación espacios escénicos en Colaboración	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	
1.1.5. Programación Artes Visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras	AC	X
1.2. Poner a disposición ciudadanos Red Espacios Culturales de Andalucía adscritos	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	
1.3. Promoción Igualdad de Género y sensibilización contra la Violencia de Género	OO	X
1.3.1. Promover la presencia de mujeres en el Programa INICIARTE	AC	X
1.3.2. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.3. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
2. FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL	OE	X
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de Cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de Flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de Ferias de Arte Contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura Andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación en ferias y festivales flamencos	AC	
2.2.2. Participación en ferias y festivales de artes escénicas	AC	
2.2.3. Participación en el proyecto Atlantic CulturScape	AC	
2.2.4. Asesoramiento a emprendedores Industria Cultural	AC	X
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del Audiovisual andaluz	AC	
2.3. Participar en el proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de la Industria Cultural	OO	
2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industria Cultural	AC	
2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza	OO	
2.4.1. Jornadas informativas	AC	
2.5. Poner en valor los archivos documentales de los Sectores Culturales	OO	
2.5.1. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC	
3. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	X
3.1.1. Realización de formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>		<b>18.51</b>
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>		<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		
	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.1.2. Realización de cursos de Danza	AC	X
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral	AC	X
3.1.4. Formación y asesoramiento a mujeres de las artes escénicas para mayor desarrollo transaccional (P. Centro Stage)	AC	X

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>28</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.143.036	2.063.981
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.175.544	5.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.045.269	30.670.558
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	347.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		347.925
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.711.774</b>	<b>33.087.464</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	33,00		
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G1	NUMERO	2.178.676,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	568.676,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	167.034,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	126.800,00		
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	132.609,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	36.000,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	66.233,00	24.600,00	41.633,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Proyectos expositivos creados por mujeres	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	1.860,00		
1.3.3.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	2.000,00		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G1	NUMERO	17.389,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	238,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	90,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	79,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	809,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	308,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.4.	Personas participantes	G2	NUMERO	470,00	175,00	295,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.4.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.4.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.5.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
2.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	162,00	84,00	78,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	200,00	100,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	750,00	450,00	300,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	250,00		250,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	342.955	342.955
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	16.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.892.629	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.832.970	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.351.985	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.044.866	
	.95	ANTIGUEDAD	1.264.420	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	647.631	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	70.332	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	84.747	13.205.780
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.229.151	4.229.151
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	9.404	4.238.555
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	355.746	355.746
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.143.036</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.836	686.836
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.509	14.509
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	201.985	201.985
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.916	26.916
209.00		CANONES	350	350
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.120	285.120
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	62.382	
	.01	INSTALACIONES	47.776	110.158
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.600	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	30.600	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PROCESO DATOS MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	64.169	118.369
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		513.647
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.550	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.709	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	40.759
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	55.830	
.02		GAS	8.750	
.03		COMBUSTIBLE	10.700	
.04		VESTUARIO	33.550	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.630	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	448.856	585.316
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	45.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	71.030	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	60.500	176.530
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.800	5.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	83.606	83.606
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	125.150	125.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	284.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	58.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	
.09		OTROS	14.680	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.150	395.730
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	589.882	
.01		SEGURIDAD	357.093	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	80.046	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	59.580	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	163.756	
.09		OTROS	79.484	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.500	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	5.886.438	7.222.779
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	82.300	82.300
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	122.381	122.381



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	55.761	55.761
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000
		<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>		190.142
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	333.727	333.727
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.686.082</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	SUBVENCIONES FESTIVALES PYM FORMATO FLAMENCO	84.000	84.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	2.678.769	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	980.000	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	186.500	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	60.000	3.905.269
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	56.000	56.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.045.269</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.335	3.335
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	54.300	54.300
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	70.000	127.635
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.776	68.776
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	151.514	220.290
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>347.925</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>33.222.312</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.267	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.186	14.453
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.18		PROFES. ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	19.061	33.514
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>33.514</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>33.514</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.071	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	173.562	175.633
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.019	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	17.360	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	143.883	373.895
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	13.332	13.332
231.00		LOCOMOCION	8.721	22.053
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>395.948</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>395.948</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45E</b>		<b>33.711.774</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1851
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	18.143.036	11.175.544		4.045.269		33.363.849	347.925		347.925				33.711.774
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>18.143.036</b>	<b>11.175.544</b>		<b>4.045.269</b>		<b>33.363.849</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.711.774</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>18.143.036</b>	<b>11.175.544</b>		<b>4.045.269</b>		<b>33.363.849</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.711.774</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.143.036</b>	<b>11.175.544</b>		<b>4.045.269</b>		<b>33.363.849</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.711.774</b>





**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	200.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		200.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.211.467	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	15.000	7.226.467
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		7.226.467



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	432.826	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	324.981	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.420	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	760.227	760.227



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.226.467	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.426.467</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.227	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>760.227</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>8.186.694</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>		<b>18.52</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>		<b>4.5.J</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. IMPULSAR LA DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y APOYO A LA TUTELA DEL PH EN EL TERRITORIO ANDALUZ	OE+	X
1.1. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN P.C. Y SU TRANSFERENCIA	OO	
1.1.1. Formulación de propuestas de proyectos competitivos	AC	
1.1.2. Participación en proyectos de investigación	AC	
1.1.3. Desarrollo de actividades de transferencia	AC	
1.2. ESTABLECER PAUTAS PARA LA TUTELA EN APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OO	
1.2.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.2.2. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático	AC	
1.2.3. Asesoramiento para la redacción de herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3. ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS	OO	
1.3.1. Servicios generales	AC	
1.3.2. Servicios especializados	AC	
1.4. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	OO	
1.4.1. Coordinación y sistemas de gestión	AC	
1.5. VISIBILIZAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CREACIÓN, TRANSMISIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL	OO	X
1.5.1. Desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar el papel de la mujer en la transmisión y salvaguarda del patrim.cultural	AC	X
1.5.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	
1.6. CONSOLIDAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL SENO DE LA INSTITUCIÓN	OO	X
1.6.1. Aprobación Plan de Igualdad en el 2021	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.732.365	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.694.102	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	760.227	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.186.694</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	4,00		
1.1.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Consultas documentales	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	36,00		
1.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Actividades de sensibilización en materia de género	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.6.	Documentos técnicos de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G1	NUMERO	112,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	62.603	62.603
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	44.391	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.912.076	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	256.623	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	197.240	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.582	
	.95	ANTIGUEDAD	279.565	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	541.776	4.247.253
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.310.110	1.310.110
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	112.399	112.399
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.732.365</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.385	5.385
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	363	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.286	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	82.297	83.946
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.900	71.900
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.475	32.975
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	176.617	
	.01	AGUA	1.604	
	.03	COMBUSTIBLE	2.500	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.571	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.463	235.755
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	19.130	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.183	22.313
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	489	
.09		OTROS RIESGOS	28.000	33.389
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.400	
.01		LOCALES	10.840	
.02		AUTONOMICOS	22	13.262
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	79.491	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.068	
.09		OTROS	7.259	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.750	119.968
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	191.300	
.01		SEGURIDAD	304.115	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	219.183	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	78.900	
.09		OTROS	605	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	200.000	996.103
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	38.791	38.791
231.00		LOCOMOCION	7.215	7.215
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.600	15.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.679.102</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	19.902	19.902
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	109.000	109.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	12.705	12.705
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.000	12.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	33.790	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.029	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	153.819
				321.426
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	111.400	111.400
				111.400
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>432.826</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.844.293</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	324.981	324.981
				324.981
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>324.981</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>324.981</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
				15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.420	2.420
				2.420
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.420</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>17.420</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45J</b>		<b>8.186.694</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)													1852	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.732.365	1.694.102				7.426.467	760.227		760.227				8.186.694
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>5.732.365</b>	<b>1.694.102</b>				<b>7.426.467</b>	<b>760.227</b>		<b>760.227</b>				<b>8.186.694</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>5.732.365</b>	<b>1.694.102</b>				<b>7.426.467</b>	<b>760.227</b>		<b>760.227</b>				<b>8.186.694</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.732.365</b>	<b>1.694.102</b>				<b>7.426.467</b>	<b>760.227</b>		<b>760.227</b>				<b>8.186.694</b>